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

Številka: 410-72/2019-45
Datum: 29. 3. 2019

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 2018**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	/
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 2018.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
6

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018**

Mestna občina Ljubljana



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

I. Splošni del

Uvod…… **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:…… **I/6**

- prihodki …… I/10

- odhodki…… I/17

B. Račun finančnih terjatev in naložb: ……...……...…….. **I/23**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev…… I/24

C. Račun financiranja:…… **I/26**

- zadolževanje in odplačilo dolga…… I/27

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji……..…… **I/28**

-tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji…… I/28

-graf -Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2018-nad 1 mio EUR…… I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe…… **I/31**

Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve…… **I/32**

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL …… **I/32**

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije…….. **I/34**

II. Posebni del

Uvod…… **II/1**

- **PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):** **II/5**

  -tabelarični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2018 II/5

  -grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2018 II/6

- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI** **II/8**

- **POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

1. MESTNI SVET……..…… II/183

2. NADZORNI ODBOR…… II/193

3. ŽUPAN…… II/197

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… II/206

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO…… II/240

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… II/252

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… II/265

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… II/316

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… II/326

4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… II/368

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… II/410

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… II/430

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… II/454

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… II/467

4.12. INŠPEKTORAT…… II/509

4.13. MESTNO REDARSTVO…… II/513

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… II/521

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT ……..…… II/536

5. ČETRTNE SKUPNOSTI……..……

- **POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO POSAMEZNIH ČETRTNIH SKUPNOSTIH**

5. CETRTNE SKUPNOSTI- FINANCNI NACRTI ……..…… II/CS-1

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE II/ČS-8

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE II/ČS-15

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD II/ČS-24

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER II/ČS-31

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE II/ČS-38

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE II/ČS-48

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE II/ČS-56
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO II/ČS-64
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC II/ČS-73
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK II/ČS-81
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO II/ČS-86
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ II/ČS-93
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK II/ČS-101
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA II/ČS-107
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE II/ČS-114
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID II/ČS-121
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA II/ČS-129

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Uvodna pojasnila **III/1**

Poročilo o realizaciji za leto 2018-PPR in NRP III/5

Poročilo o realizaciji za leto 2018 po NRP III/16

Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2018 (1-5)

1. MESTNI SVET III/84
4. MESTNA UPRAVA
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE III/85
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI III/100
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET III/103
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA III/123
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE III/125
4.7. ODDELEK ZA KULTURO III/141
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO III/146
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA III/147
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO III/152
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE III/154
4.13. MESTNO REDARSTVO III/164
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO III/165
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT III/169

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL III/170

DODATNE OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa

VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtnih skupnostih

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 2018 - I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 - II. Posebni del
   - Enotni zakladniški račun - obrazci:
     - Bilanca stanja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
     - 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 režijskih obratov
2. ***Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2018***
3. ***Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018***
   - *Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2018*
   - *Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2018*
   - *Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2018*
4. ***Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2018***
5. ***Seznam:***
   - ***neplačanih obveznosti iz leta 2017 in 2018 po proračunskih uporabnikih***
   - ***dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2018***
   - ***sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2018 ter zneski odplačil v letu 2018***
6. ***Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2018***
7. ***Oddana javna naročila po ZJN v letu 2018***
8. ***Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2018***

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 3. seji dne 15. aprila 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 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 2018. 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 2018.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 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: 410-72/2019-
Ljubljana, 15. aprila 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

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 2018 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 in 86/16).

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 preteklega leta (kolona 1- sprejeti proračun 2018), ki predstavlja sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2018, sprejet 15.10.2018),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2018),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija proračuna 2018),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (kolona 4 – indeks),
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (kolona 5 – indeks).

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 2018 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 21. seji dne 19.12.2016, Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (sprejet na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 23.10.2017), Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (sprejet na 35. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 18.6.2018) in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki je bil sprejet na 37. seji Mestnega sveta dne 15.10.2018.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2018 smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2018 in ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2018, ki jo je objavil UMAR. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali prihodek MOL iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu v višini 28,5 milijonov eurov, dokončno poplačilo enega kredita in delno drugega (skupaj 7,2 milijone eurov) ter finančne načrte proračunskih uporabnikov in priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS in tudi posledica pogajanj med državo in sindikati. Tako je bilo zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so bili izločeni tisti projekti, za katere je obstajala velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Pri pripravi proračuna/rebalansa so bile upoštevane posledice Zakona za uravnoteženje javnih financ (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.

Na podlagi Izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je bila povprečnina določena za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 v višini 551,00 eurov. Povišanje pa ne odraža dejanskega negativnega stroškovnega učinka na MOL glede dogovora med vlado in sindikati glede povišanja plač, ki jih nato mora financirati občina.

Zaradi zamika sofinanciranja evropskih in državnih sredstev s strani države za evropski projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v leto 2019, MOL pa je morala sredstva za poravnavo obveznosti EU projekta zagotoviti že v letu 2018, ter zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene v drugem rebalansu proračuna MOL 2018, so realizirani prihodki proračuna v letu 2018 nižji od načrtovanih. Kot posledica nižje realizacije prihodkov znaša višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2019, z dospelostjo v letu 2018, 7 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.

PRENESENA SREDSTVA

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 povečanje sredstev po stanju na dan 31.12.2018 – v višini 107.655 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	366.327.293	-	337.911.806
II.	SKUPAJ ODHODKI	342.076.489	341.640.029	316.096.146
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	24.250.803	-	21.815.660
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	114.000	-	13.344
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.500.000	5.500.000	2.775.492
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-5.386.000	-	-2.762.148
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	-	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	19.055.963	19.055.963	18.945.857
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-191.160	-	107.655 *
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	19.055.963	-	18.945.857
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-24.250.803	-	-21.815.660

* 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).

Veljavni proračun 2018 prikazuje izdatke zadnjega sprejetega proračuna občine s spremembami. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Sprejeti proračun 2018 ter Realizacija 2018, 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 poroštva 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 poroštva 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 10b. 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 poroštva 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 31.12.2018
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**95.185.783**
Krediti Mestne občine Ljubljana	95.009.773
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	176.010
Dana poroštva JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI (JZ)	**4.507**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)*	**16.481.524**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)*	**20.444.507**

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (*MOL IN JAVNI ZAVODI*) 95.190.290

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	366.327.293	-	337.911.806	92,24	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	229.660.490	-	228.893.056	99,67	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	147.103.290	-	147.103.290	100,00	-
7000	Dohodnina	147.103.290	-	147.103.290	100,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	72.868.600	-	71.792.724	98,52	-
7030	Davki na nepremičnine	56.424.000	-	57.501.787	101,91	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	99.756	82,72	-
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	2.539.002	63,16	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.304.000	-	11.652.179	94,70	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	9.688.600	-	9.683.096	99,94	-
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	288.653	33,96	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.838.500	-	9.394.443	106,29	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	-	313.946	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	313.946	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	95.231.340	-	85.576.746	89,86	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	27.129.472	-	26.896.969	99,14	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.031.456	-	5.731.035	95,02	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	77.510	106,18	-
7103	Prihodki od premoženja	21.025.016	-	21.088.424	100,30	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	257.000	-	278.382	108,32	-
7111	Upravne takse in pristojbine	257.000	-	278.382	108,32	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.865.000	-	4.246.351	109,87	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.865.000	-	4.246.351	109,87	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	450.730	-	390.374	86,61	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.730	-	390.374	86,61	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	63.529.138	-	53.764.670	84,63	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	63.529.138	-	53.764.670	84,63	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	22.658.935	-	9.206.190	40,63	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.333.600	-	3.167.676	73,10	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.330.500	-	3.159.451	72,96	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.100	-	8.225	265,32	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	0,00	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**18.325.335**	**-**	**6.038.514**	**32,95**	**-**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	25.000	-	22.995	91,98	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.300.335	-	6.015.519	32,87	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.225.496**	**-**	**2.311.723**	**71,67**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**3.225.496**	**-**	**2.311.723**	**71,67**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.225.496	-	2.311.723	71,67	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0,00	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**15.126.352**	**-**	**11.560.288**	**76,42**	**-**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**5.539.636**	**-**	**5.125.580**	**92,53**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.524.469	-	5.112.580	92,54	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.167	-	13.000	85,71	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**9.586.716**	**-**	**6.434.708**	**67,12**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	86.893	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.606.644	-	815.330	50,75	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.776.777	-	5.614.274	72,19	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	116.403	-	5.104	4,38	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	-	0	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**424.680**	**-**	**363.803**	**85,67**	**-**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH**	**424.680**	**-**	**363.803**	**85,67**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	424.680	-	363.803	85,67	-
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	342.076.489	341.640.029	316.096.146	92,41	92,52
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	47.315.758	46.368.365	42.460.275	89,74	91,57
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.321.102	15.318.312	14.625.351	95,46	95,48
4000	Plače in dodatki	12.936.081	12.784.196	12.189.271	94,23	95,35
4001	Regres za letni dopust	499.954	501.014	488.840	97,78	97,57
4002	Povračila in nadomestila	855.879	856.297	812.363	94,92	94,87
4003	Sredstva za delovno uspešnost	384.284	496.653	473.749	123,28	95,39
4004	Sredstva za nadurno delo	521.123	549.190	540.879	103,79	98,49
4009	Drugi izdatki zaposlenim	123.780	130.962	120.249	97,15	91,82
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.485.070	2.491.385	2.370.314	95,38	95,14
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.239.876	1.242.442	1.183.336	95,44	95,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	999.318	1.001.555	950.495	95,11	94,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.188	9.353	8.421	91,65	90,03
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.886	13.920	13.295	95,74	95,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222.801	224.115	214.767	96,39	95,83
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.557.986	25.097.068	22.287.306	87,20	88,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.695.480	4.601.548	3.979.193	84,75	86,48
4021	Posebni material in storitve	5.022.011	4.919.463	4.293.380	85,49	87,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.335.638	4.047.164	3.589.026	82,78	88,68
4023	Prevozni stroški in storitve	341.496	337.546	297.931	87,24	88,26
4024	Izdatki za službena potovanja	157.520	171.639	149.647	95,00	87,19
4025	Tekoče vzdrževanje	4.806.102	4.590.845	4.235.484	88,13	92,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.183.096	1.265.876	1.150.843	97,27	90,91
4027	Kazni in odškodnine	1.728.497	1.633.234	1.597.484	92,42	97,81
4029	Drugi operativni odhodki	3.288.146	3.529.753	2.994.318	91,06	84,83
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.431.600	1.431.600	1.217.304	85,03	85,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.420.000	1.420.000	1.207.002	85,00	85,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	10.302	88,81	88,81
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.520.000	2.030.000	1.960.000	77,78	96,55
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	70.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	960.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	186.435.394	186.081.430	176.547.891	94,70	94,88
410	SUBVENCIJE	12.285.450	12.285.450	10.782.311	87,76	87,76
4100	Subvencije javnim podjetjem	12.160.000	12.160.000	10.656.861	87,64	87,64
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.450	125.450	125.450	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	60.788.455	60.670.532	60.000.809	98,70	98,90
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.184.500	1.161.502	101,93	98,06
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	625.500	604.484	596.063	95,29	98,61
4119	Drugi transferi posameznikom	59.023.455	58.881.548	58.243.244	98,68	98,92
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.557.963	14.497.501	13.570.587	93,22	93,61
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.557.963	14.497.501	13.570.587	93,22	93,61

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**98.803.525**	**98.627.947**	**92.194.184**	**93,31**	**93,48**
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.039.163	2.892.163	2.446.648	80,50	84,60
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.348.645	6.347.628	6.284.932	99,00	99,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.689.432	47.571.105	46.845.909	98,23	98,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.726.285	41.817.050	36.616.695	87,75	87,56
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**79.288.844**	**80.061.435**	**69.986.730**	**88,27**	**87,42**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**79.288.844**	**80.061.435**	**69.986.730**	**88,27**	**87,42**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.349.633	2.349.633	2.198.082	93,55	93,55
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.040	530.040	530.040	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	4.326.128	4.327.559	4.137.572	95,64	95,61
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	80.219	113.569	113.196	141,11	99,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.386.787	45.409.446	40.525.628	91,30	89,24
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.570.614	16.354.520	14.095.180	85,06	86,19
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.327.153	3.735.246	3.310.000	76,49	88,62
4207	Nakup nematerialnega premoženja	678.322	652.250	505.774	74,56	77,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.039.947	6.589.171	4.571.258	75,68	69,38
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**29.036.494**	**29.128.799**	**27.101.250**	**93,34**	**93,04**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**9.251.472**	**9.268.065**	**7.664.731**	**82,85**	**82,70**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	716.100	709.693	704.859	98,43	99,32
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.448.172	7.448.172	5.965.973	80,10	80,10
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	927.200	905.200	789.008	85,10	87,16
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	205.000	204.891	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**19.785.023**	**19.860.735**	**19.436.519**	**98,24**	**97,86**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	190.049	181.196	161.053	84,74	88,88
4322	Investicijski transferi v državni proračun	18.000	18.000	16.409	91,16	91,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.576.974	19.661.539	19.259.057	98,38	97,95
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	**24.250.803**	**-**	**21.815.660**	**89,96**	**-**

PRIHODKI

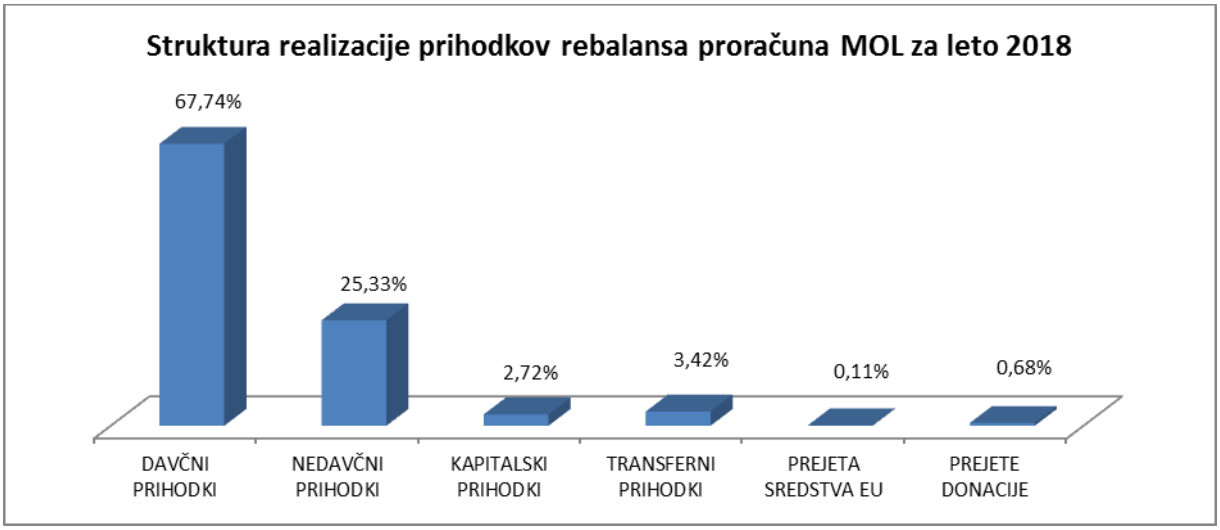
Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2018 (v nadaljevanju rebalans) znašala 366.327.293 eurov, realizirani pa so bili v višini 337.911.806 eurov oz. 92,24 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v rebalansu proračuna MOL za leto 2018.



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 229.660.490 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 228.893.056 eurov oziroma 99,67 % 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 2018 je bil prihodek občine iz dohodnine v rebalansu proračuna ocenjen v višini 134.630.518 eurov. Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu, pa je bila predvidena v višini 12.472.772 eurov.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 147.103.290 eurov, realizacija ob koncu leta je znašala 100%.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 72.868.600 eurov, realizacija pa znaša 71.792.724 eurov. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 56.424.000 eurov, realizacija pa znaša 57.501.787 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 55.220.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 57.022.430 eurov oz. 103,26% glede na plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 120.600 eurov, realizacija znaša 99.756 eurov. Davek na premičnine 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 4.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 2.539.002 eurov oz. 63,16 % glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 12.304.000 eurov, realizacija pa je znašala 11.652.179 eurov, kar je 94,70 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 9.688.600 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 9.683.096 eurov, kar predstavlja 99,94 % glede na plan.
Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 8.838.500 eurov, realizirani pa v višini 9.394.443 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 850.100 eurov, realizirani pa v višini 288.653 eurov.

V rebalansu proračuna so bili drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 načrtovani skupaj 8.838.500 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 80.000 eurov in turistična taksa v višini 3.400.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila načrtovana v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 169.200 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 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 515.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 26.000 eurov.
Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storite pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.872.560 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 114.934 eurov in turistična taksa v višini 4.254.339 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.363 eurov, uporaba javnih površin – oglaševanje v višini 470.661 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 162.200 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 110.500 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 154.042 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.251.330 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 120.671 eurov, za cestne zapore v višini 433.082 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 411.308 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 30.453 eurov.

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, realizacija na koncu leta pa znaša 313.946 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetim rebalansu načrtovani v višini 95.231.340 eurov, realizirani pa so bili 89,86% oziroma v višini 85.576.746 eurov.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 27.129.472 eurov, realiziranih pa je bilo 26.896.969 eurov oz. 99,14 % glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 21.025.016 eurov, realiziranih pa 21.088.424 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 6.031.456 eurov, realiziranih pa 5.731.035 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 73.000 eurov, realizirani pa v višini 77.510 eurov.

Prihodki od premoženja

V rebalansu proračuna so bili načrtovani prihodki od premoženja-7103 v skupni višini 21.025.016 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.642.585 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 87.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 300.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 41.822 eurov, 188.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 510.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 5.000 eurov. Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 100.000 eurov, ostala sredstva pa so zaradi spremembe odloka načrtovane na kontu drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047. Planirana so bila tudi sredstva v višini 94.554 eurov iz naslova neporabljenega DDV-JP VO-KA.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.394.406 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 150.000 eurov od JP Žale ter 456.291 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 500.000 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki v višini 21.088.424 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.781.192 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 86.768 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.210.211 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 139.801 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 68.406 eurov, 133.662 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 12.851 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 563.555 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 6.914 eurov, drugi prihodki od premoženje v višini 5.243 eurov in sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 136.010 eurov. Iz naslova poslovnih najemov je bilo prihodkov: 4.523.360 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.516.500 eurov od JP LPT, 146.140 eurov od JP Žale, 475.880 eurov od JP LPP in najemnin za cevno kanalizacijo v višini 1.574.723 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki–7100 v višini 6.031.456 eurov, in sicer: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 146.871 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 50.405 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Realizirano pa je bilo: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 1.000.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 146.871 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., od družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 50.405 eurov ter ostalih dividend v višini 1.479 eurov.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 257.000 eurov. Realizacija znaša 278.382 eurov oz. 108,32 % glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse predvidene v višini 180.000 eurov, realizirane pa v višini 184.409 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 70.000 eurov, realizirane pa v višini 70.840 eurov, in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 7.000 eurov, realizirane pa v višini 23.133 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe in druge denarne kazni so bile v rebalansu predvidene v višini 3.865.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške 3.300.000 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 378.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov. Realizacija pa znaša 4.246.351 eurov, in sicer 3.457.600 eurov od glob za prekrške, 8.554 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 65.519 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 714.679 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 450.730 eurov, realizirani pa so bili v višini 390.374 eurov oz. 86,61 % glede na plan.

V rebalansu so bili načrtovani naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 270.613 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 17.117 eurov.
Realizirani pa so bili: od prodaje blaga in storitev v višini 210.238 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 85.267 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 86.269 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 8.600 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 63.529.138 eurov, realizacija pa je znašala 53.764.670 eurov oz. 84,63% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 34.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi so bila načrtovana v višini 3.000 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v skupni višini 232.000 eurov, delna poplačila dolga iz naslova socialnovarstvene oskrbe za oskrbovance MOL v višini 426.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 200.000 eurov. Tu so bili predvideni tudi prilivi iz naslova sofinanciranja za projekt ICS URSZR – izvedba primerjalne analize z nekaterimi državami – predlog celovitega odziva na nesreče v državi v višini 3.400 eurov. Hkrati pa je tu bil tudi predviden prihodek iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu v višini 28.464.238 eurov.
Realizirano pa je bilo: prihodek iz naslova premalo plačane dohodnin po ZGMRS v višini 28.464.238 eurov, prihodki od komunalnega prispevka v višini 22.469.329 eurov, iz zapuščin v višini 229.690 eurov, prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi v višini 3.925 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v višini 236.792 eurov, delna poplačila dolga iz naslova socialnovarstvene oskrbe za oskrbovance MOL v višini 434.326 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.926.370 eurov.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 22.658.935 eurov, realizacija le teh pa je znašala 40,63 % oziroma 9.206.190 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 4.333.600 eurov, realizacija le teh pa je znašala 3.167.676 eurov oz. 73,10 % glede na načrtovani plan.

Prihodke od prodaje osnovnih srestev sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ki so bili planirani v višini 4.330.500 eurov, realizirani pa v višini 3.159.451 eurov, in prihodki od prodaje cestnih motornih vozil, ki so bili načrtovani v višini 3.100 eurov, realizirani pa v višini 8.225 eurov.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili predvideni v višini 18.325.335 eurov, realizirani pa v višini 6.038.514 eurov oz. 32,95 % glede na plan.

Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev sestavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so bili v rebalansu predvideni v višini 25.000 eurov, realizirani pa v višini 22.995 eurov, ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ki so bili načrtovani v višini 18.300.335 eurov, realizirani pa v višini 6.015.519 eurov oz. 32,87% glede na plan.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 3.225.496 eurov, realizirane pa v višini 2.311.723 eurov.
V rebalansu je bila načrtovana pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 424.032 eurov, za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov, za novogradnjo telovadnice pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 eurov in za novogradnjo telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod v višini 911.562 eurov. Načrtovane so bile tudi donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 2.000 eurov in za ČS Moste v višini 4.558 eurov. Planirani so tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.
Realizirane pa so bile donacije za ČS Moste v višini 1.500 eurov in za ČS Polje v višini 450 eurov. Pridobili smo tudi nepovratna sredstva EKO sklada za nakup avtobusov v višini 424.032 eurov, za enoto Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov in za telovadnico pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.553.882 eurov. Realizirani so bili tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 15.126.352 eurov, realizacija pa je znašala 11.560.288 eurov oz. 76,42 % od načrtovanega.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 5.539.636 eurov, realizacija pa je znašala 5.125.580 eurov oziroma 92,53 % glede na plan.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 326.719 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 261.296 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 13.499 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 28.964 eurov, sredstva požarne takse v višini 810.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2017 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 709.411 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 293.860 eurov, sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 75.813 eurov, sofinanciranje Ministrstva za obrambo za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 143.000 eurov ter načrtovana

so bila sredstva Občine Dol za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 15.167 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 721.111 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljanici in Kajuhovi je bilo načrtovano sofinanciranje s strani države v višini 24.000 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Drenikove ceste, Dunajske ceste, Njegoševe ceste ter Vodnikove ceste pa je bilo planirano sofinanciranje s strani države v višini 336.829 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 18.629 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.661 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 8.931 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je bila predvidena tudi »Preuroveditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.785 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila načrtovana sredstva v višini 417.025 eurov za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba. Po 24.a členu ZFO (odločba iz leta 2011) pa so bila predvidena sredstva v višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je bilo načrtovano sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.
Načrtovan je bil tudi prihodek v višini 120 eurov kot povračilo stroškov iz državnega proračuna ob naravnih nesrečah - povračilo stroškov program AJDA-vnos obrazcev v program (suša 2017):
Planirana so bila tudi sredstva na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 5.500 eurov, za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018.

Realizirani pa so bili prilivi sredstev: za požarne takse v višini 854.214 eurov, za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 143.000 eurov in v višini 13.000 eurov, za energetske prenove v okviru projekta EOL v višini 714.876 eurov, za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 231.935 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 201.881 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL« v višini 5.022 eurov, za projekt »Preuroveditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.785 eurov, za projekt za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 1.586 eurov, za projekt »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 4.438 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 5.112 eurov, za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba v višini 417.025 eurov, za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 847.216 eurov, za projekt. za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 1.951 eurov, za OŠ Vižmarje Brod v višini 448.000 eurov, za program AJDA 120 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 4.664 eurov, za izvedbo potrebnih gojitvenih in varstvenih del za zaščito pred divjadjo v višini 13.048 eurov, za Evropski teden mobilnosti v 2018 v višini 5.488 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 819.062 eurov, za primerno porabo (družinski pomočniki) v višini 293.860 eurov in za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 72.297 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 9.586.716 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 6.434.708 eurov oziroma 67,12 % glede na plan.

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 86.893 eurov .
Planirana so bila sredstva iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 308.885 eurov, Drenikove ceste v višini 807.524 eurov, Dunajske ceste v višini 73.425 eurov, Njegoševe ceste v višini 35.430 eurov, Vodnikove ceste v višini 307.037 eurov in projekt »Cukrarna galerija« v višini 74.342 eurov.
Načrtovana so bila tudi sredstva iz **Kohezijskega sklada (KS**) za projekte (CTN-kohezijski sklad) za ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 47.600 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 19.600 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
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 6.643 eurov in za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 50.612 eurov.

V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Preuroveditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.851.404 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.480.678 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 76.494 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 4.086.296 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 5.104 eurov, projekta URBforDAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 81.977 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 29.322 eurov.

Realizirani pa so bili prilivi sredstev: za energetske prenove v okviru projekta EOL v višini 4.050.966 eurov, za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.314.297 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 807.524 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL« v višini 28.457 eurov, za projekt »Preuroveditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov, za projekt za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 8.987 eurov, za projekt »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 25.148 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 28.969 eurov, za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 7.806 eurov in za projekt »ERASMUS +« v višini 5.104 eurov.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 424.680 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 85,67% oz. 363.803 eurov.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani prihodki v višini 27.477 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 24.591 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 4.930 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 296.683 eurov.
Načrtovana so bila tudi sredstva v višini 25.607 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Za projekt »CLAiR-CITY« so bila predvidena sredstva v višini 38.773 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Prejeli pa smo prihodke za: projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 36.928 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 4.413 eurov, za projekt »APPLAUSE« v višini 296.855 eurov in za projekt »ATHENA« v višini 25.607 eurov.

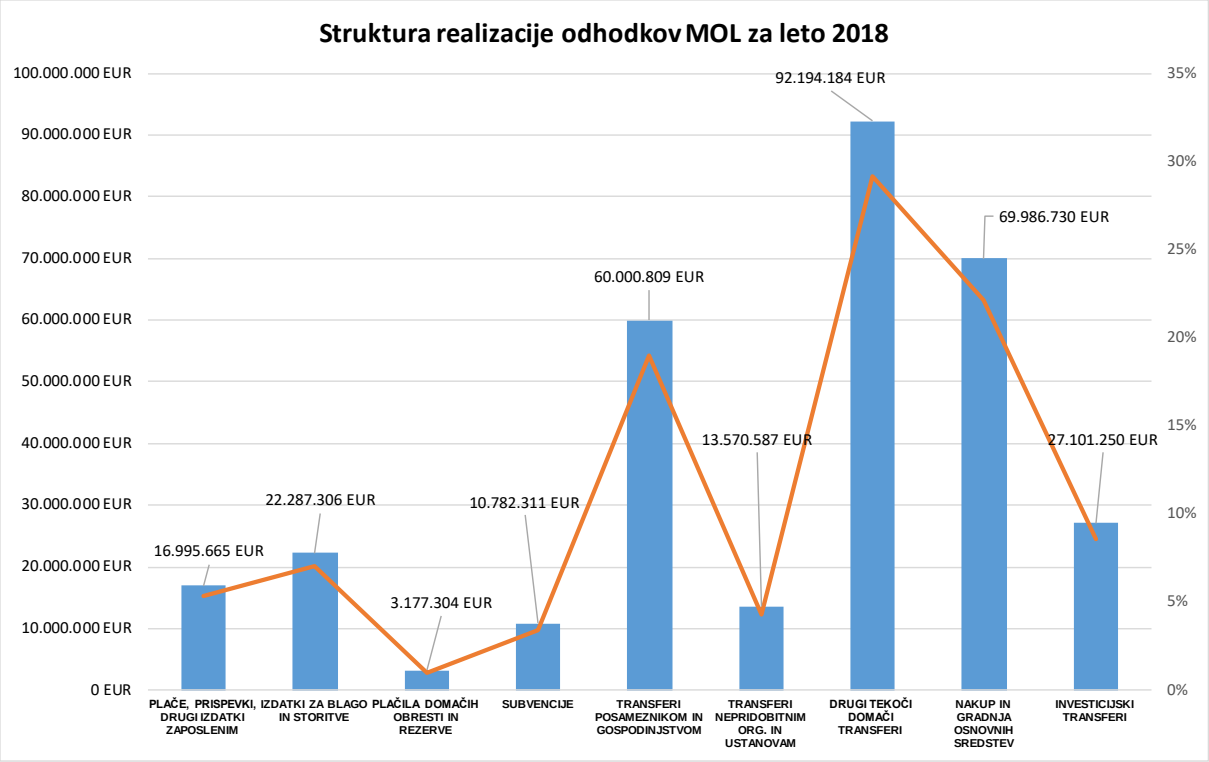
ODHODKI

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

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

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

Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 je bila predvidena v višini 342.076.489 eurov. Realizacija znaša 316.096.146 eurov oziroma 92,41 % glede na sprejeti proračun.



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 so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 47.315.758 eurov, realizirani pa v višini 42.460.275 eurov, kar pomeni za 10,26 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

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).
Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2018.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 15.321.102 eurov, realiziran pa je bil v višini 14.625.351 eurov, kar pomeni 4,54 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 12.189.271 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 488.840 eurov, za povračila in nadomestila 812.363 eurov, za regres za letni dopust 473.749 eurov, za nadurno delo 540.879 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 120.249 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) so prispevki, 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 in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.485.070 eurov, realizacija pa znaša 2.370.314 eurov, kar pomeni 4,62 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.183.336 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 950.495 eurov, za prispevke za zaposlovanje 8.421 eurov, za prispevke za starševstvo 13.295 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 214.767 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 25.557.986 eurov, realizacija pa znaša 22.287.306 eurov, kar pomeni 12,80 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 3.589.026 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.235.484 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.979.193 eurov od tega največ za za varovanje zgradb in prostorov 916.868 eurov, druge splošne materiale in storitve 839.141 eurov, za čistilni material in storitve 591.716 eurov, za izdatke za reprezentanco 497.097 eurov, za založniške in tiskarske storitve 711.359 eurov, za pisarniški material in storitve 97.581 eurov, za računalniške storitve 118.236 eurov in 207.195 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 4.293.380 eurov in za kazni in odškodnine 1.597.484 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.994.318 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 1.326.237 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 97.276 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 183.764 eurov, za študentsko delo 69.470 eurov, za sejnine udeležencem odborov 333.482 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 101.728 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 48.869 eurov, za stroške strokovnih komisij 23.985 eurov za različne članarine 129.833 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 14.391 eurov, za plačila bančnih storitve 58.797 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 17.010 eurov za dajatve na področju odmernih odločb 397 eurov, za posebni davek na določene prejemke 24.319 in za druge operativne odhodke v višini 564.760 eurov.
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.150.843 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 149.647 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 297.931 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega dolga se razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev.
Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval za najete kredite, so znašala 1.217.304 eurov od predvidenih 1.431.600 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 14,97 % nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 2.520.000 eurov, realizirane pa v višini 1.960.000 eurov oziroma 77,78 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov in se je v višini 490.000 eurov, skladno z odločitvijo Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske

rezervacije, z dne 6.11.2018, št. 023-118/2018, razporedila v finančni načrt 4.15. Oddelek za šport. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 1.000.000 eurov in tudi v takšni višini realizirana. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 960.000 eurov in tudi realiziran v enaki višini.

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. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 186.435.394 eurov, realizacija pa znaša 176.547.891 eurov, kar je za 5,30 % nižje glede na sprejeti plan.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
V rebalansu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 12.160.000 eurov, ki so bile v realizirane v znesku 10.656.861 eurov, kar pomeni 87,64% glede na sprejeti plan. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 125.450 eurov in 100% realizirane.

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.

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 60.788.455 eurov, dodeljenih pa je bilo 60.000.809 eurov, t.j. 98,70% glede na sprejeti plan. Za štipendije je bilo namenjenih 596.063 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.161.502 eurov, preostala sredstva v višini 58.243.244 eurov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje in socialnega varstva, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

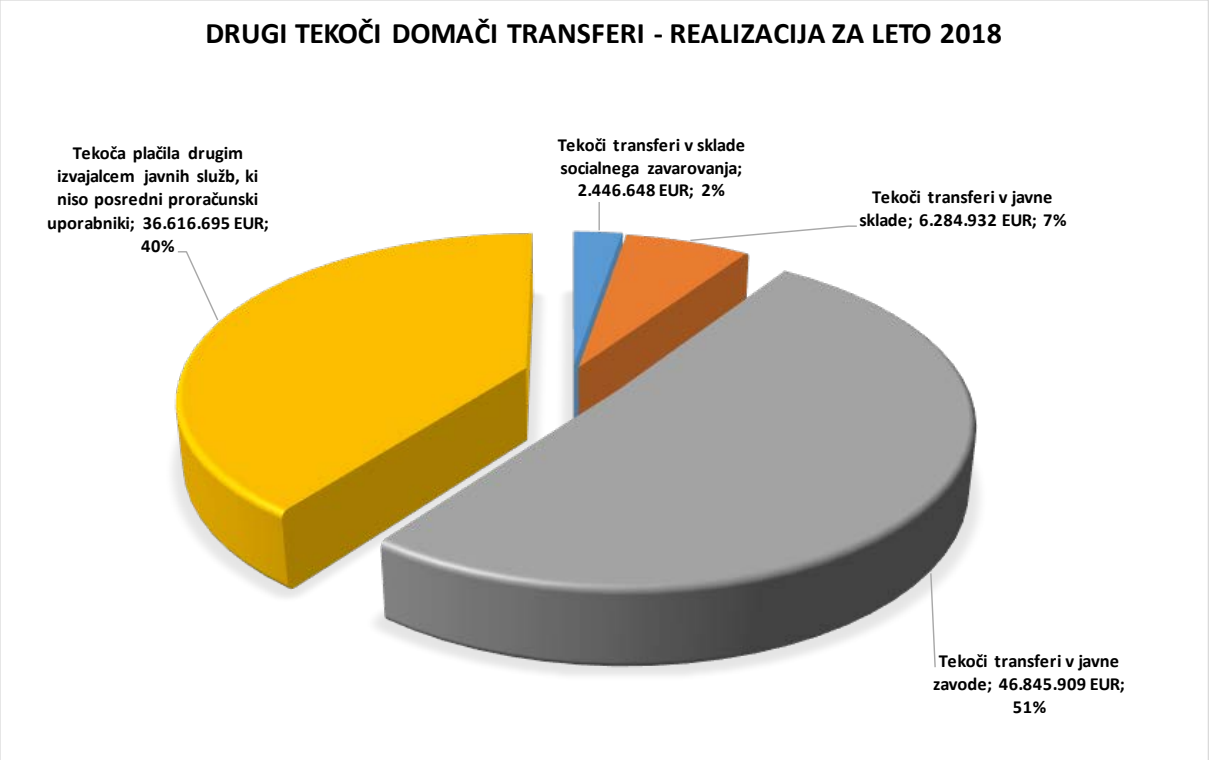
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino 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, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 14.557.963 eurov, dodeljenih pa je bilo 13.570.587 eurov, kar pomeni 6,78 % manj od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd..

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2018 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 98.803.525 eurov, realizirana pa v višini 92.194.184 eurov, t.j. 93,31% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 46.845.909 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 36.616.695 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 6.284.932 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.446.648 eurov.



42 Investicijski odhodki

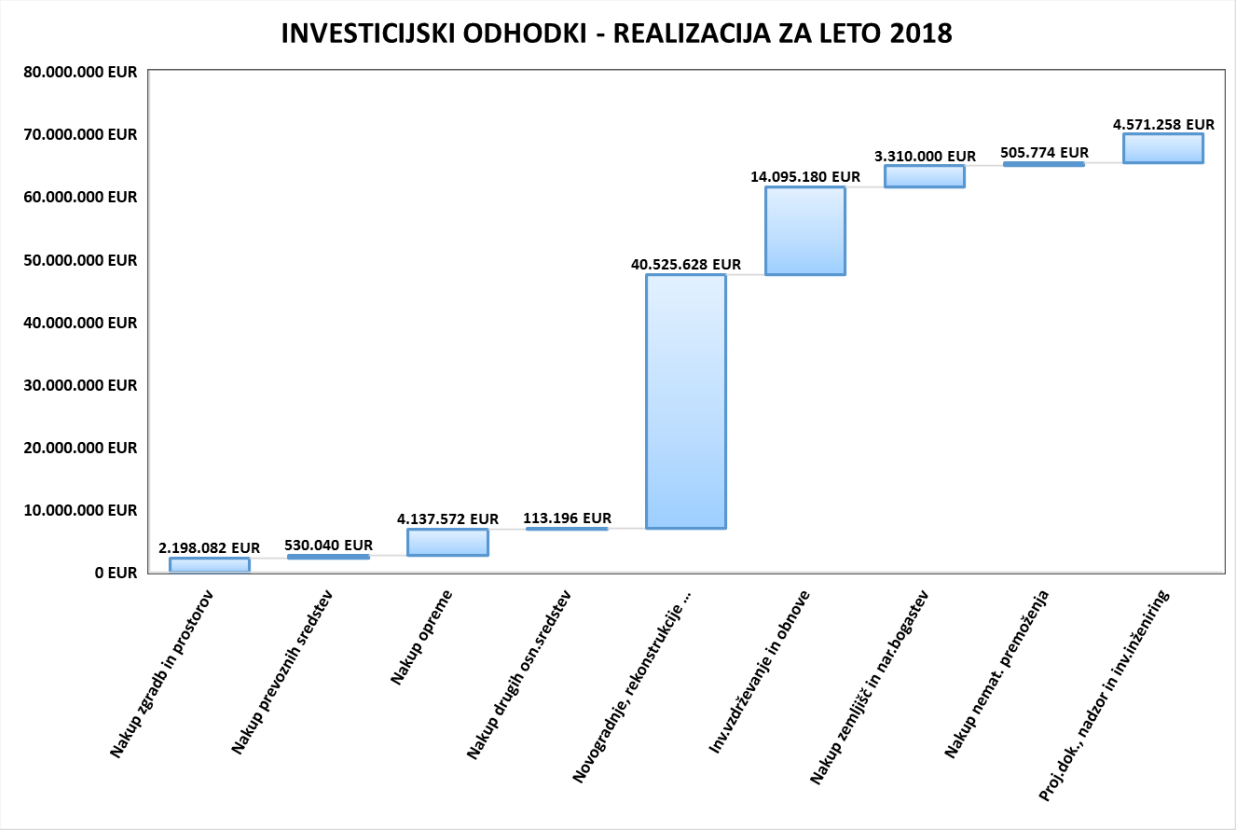
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko 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.

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 79.288.844 eurov, realizacija pa znaša 69.986.730 eurov oz. 88,27 % glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.
V rebalansu je bilo za te namene planirano odhodkov v višini 79.288.844 eurov in realizirano v višini 69.986.730 eurov oziroma 11,73 % manj glede na zastavljeni plan.

Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40.525.628 eurov, za nakup zgradb in prostorov 2.198.082 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 4.571.258 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 14.095.180 eurov, za nakup opreme 4.137.572 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 3.310.000 eurov, za nakup prevoznih sredstev 530.040 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 505.774 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 113.196 eurov.

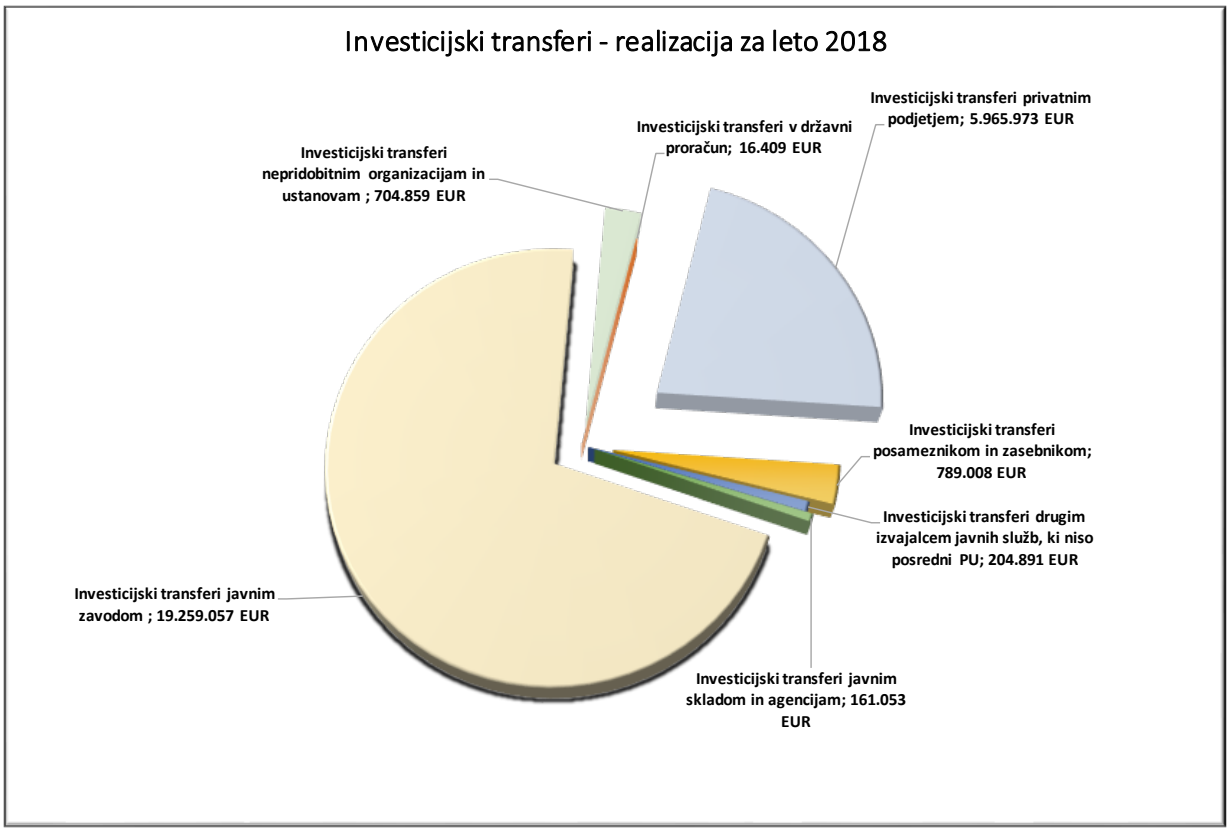


Podrobnejše obrazložitve investicij so razvidne v obrazložitvah posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter v poročilu o izvajanju načrtov razvojnih programov posameznih proračunskih uporabnikov.

43 Investicijski transferi

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

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.
Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 29.036.494 eurov, realizacija znaša 27.101.250 eurov oziroma 93,34% glede na sprejeti plan.



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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 7.664.731 eurov od načrtovanih 9.251.472 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov privatnim podjetjem 5.965.973 eurov, nepridobitnim organizacijam in ustanovam 704.859 eurov, posameznikom in zasebnikom 789.008 eurov in drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 204.891 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.
Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 19.259.057 eurov, javnim skladom in agencijam 161.053 eurov in državnemu proračunu 16.409 eurov, skupaj 19.436.519 eurov oziroma 98,24 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 19.785.023 eurov.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 21.815.660 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**114.000**	**-**	**13.344**	**11,70**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**114.000**	**-**	**13.344**	**11,70**	**-**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**114.000**	**-**	**13.344**	**11,70**	**-**
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	76.000	-	164	0,22	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	38.000	-	13.180	34,68	-
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**5.500.000**	**5.500.000**	**2.775.492**	**50,46**	**50,46**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**5.500.000**	**5.500.000**	**2.775.492**	**50,46**	**50,46**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	0	0,00	0,00
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.775.492**	**55,51**	**55,51**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	2.775.492	55,51	55,51
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-5.386.000**	**-**	**-2.762.148**	**-**	**-**

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 in
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena 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 za leto 2018 se predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 114.000 eurov.

Realizacija na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah izkazujemo realizacijo prejemkov iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 186 delnic družbe Sivent d.d. v višini 164 eurov.

Na kontu 7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih izkazujemo realizacijo prejemkov v skupnem znesku 13.180 eurov iz naslova prodaje delnic naslednjih družb: 59 delnic podjetja Lobium d.d., 59 delnic podjetja Sanolabor d.d. in 59 delnic podjetja Idealdom d.d., ki jih je MOL prejela po delnem sklepu in sodni poravnavi po pokojni fizični osebi ter prodaja 115 delnic družbe Gorenje d.d. po prevzemni ponudbi prevzemnika družbe Gorenje d.d.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
- Dana posojila;
- Povečanje kapitalskih deležev in naložb;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

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).
Občina je načrtovana povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v rebalansu proračuna za leto 2018 v višini 500.000 eurov.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju bi Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture. Vendar so se postopki dokapitalizacije zavlekli, zato se sredstva za povečanje kapitalskega vložka zagotavljajo v letu 2019.

Realizacija v letu 2018 ni razvidna.

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 2018 se bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Realizacija je razvidna v višini 2.775.492 eurov oz. 50,46%.

DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danimi posojili in prodajo kapitalskih deležev, in znaša 2.762.148 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	-	0	0,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0,00	-
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**19.055.963**	**19.055.963**	**18.945.857**	**99,42**	**99,42**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**19.055.963**	**19.055.963**	**18.945.857**	**99,42**	**99,42**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**19.055.963**	**19.055.963**	**18.945.857**	**99,42**	**99,42**
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	19.000.000	19.000.000	18.891.548	99,43	99,43
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.963	55.963	54.309	97,04	97,04
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-191.160**	**-**	**107.655**	**-56,32**	**-**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**19.055.963**	**-**	**18.945.857**	**99,42**	**-**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-24.250.803**	**-**	**-21.815.660**	**89,96**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
- Najeti domači in tuji krediti;
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov;
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 ni bilo predvideno zadolževanje.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 19.000.000 eurov, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 18.891.548 eurov, oziroma 99,43 % glede na sprejeti plan.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v letu 2018 v rebalansu proračuna planiranih 55.963 eurov, in realiziranih v višini 54.309 eurov oziroma 97,04%..

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2018 predstavlja saldo v višini 107.655 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

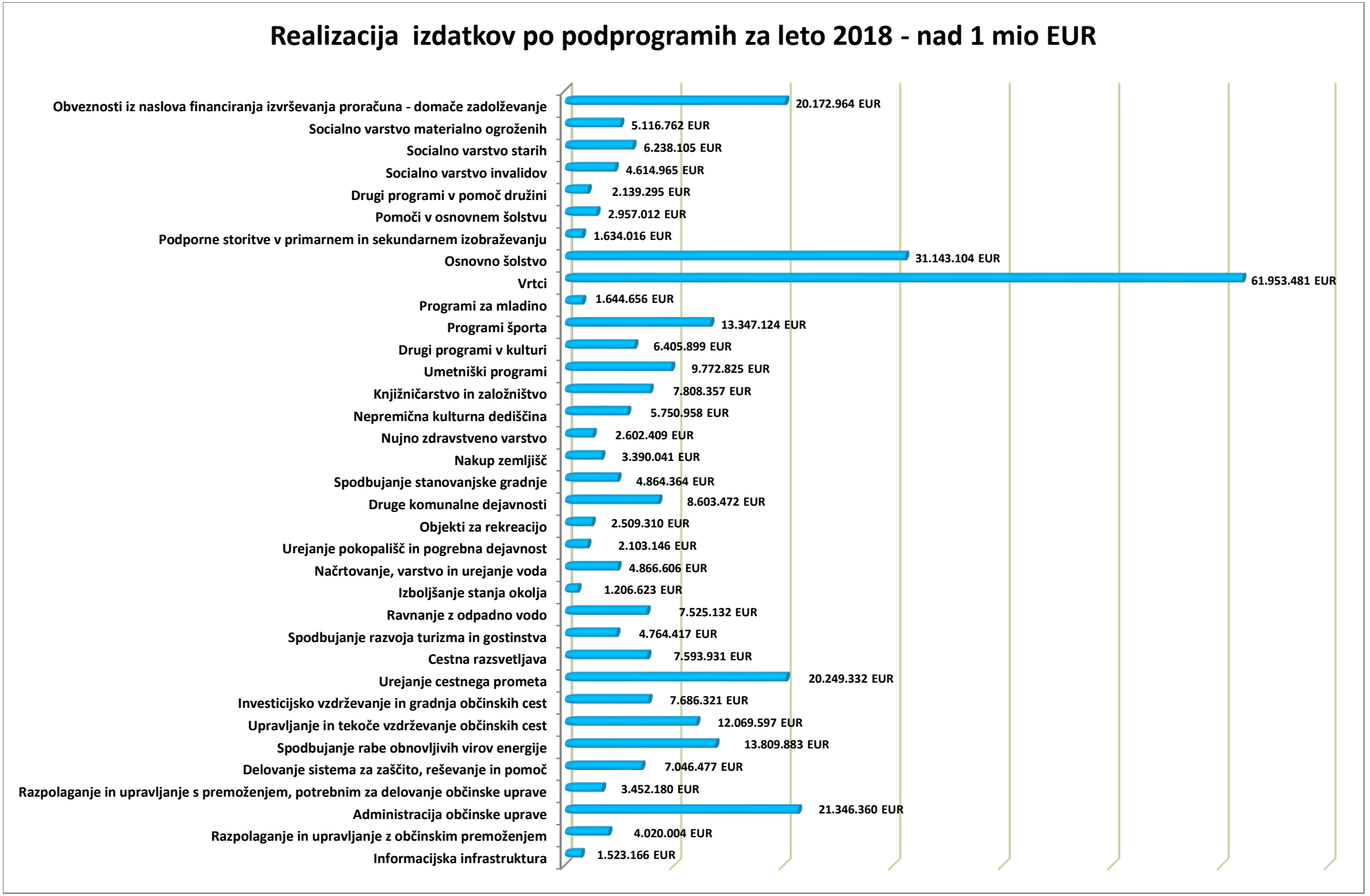
Saldo na računu financiranja v višini 18.945.857 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo v višini 21.815.660 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
						2018	2018	2018		
						1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**					**1.574.209**	**1.563.800**	**1.118.538**	**71,05**	**71,53**
		0101	**Politični sistem**			**1.574.209**	**1.563.800**	**1.118.538**	**71,05**	**71,53**
				01019001	Dejavnost občinskega sveta	409.604	409.604	317.535	77,52	77,52
				01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	732.500	722.091	423.518	57,82	58,65
				01019003	Dejavnost župana in podžupanov	432.105	432.105	377.486	87,36	87,36
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**107.100**	**111.930**	**94.686**	**88,41**	**84,59**
		0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**76.000**	**80.830**	**73.892**	**97,23**	**91,42**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	76.000	80.830	73.892	97,23	91,42
		0203	**Fiskalni nadzor**			**31.100**	**31.100**	**20.794**	**66,86**	**66,86**
				02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	20.794	66,86	66,86
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**					**206.334**	**213.334**	**207.222**	**100,43**	**97,14**
		0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**191.334**	**198.334**	**192.222**	**100,46**	**96,92**
				03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	34.780	34.780	34.748	99,91	99,91
				03029002	Mednarodno sodelovanje občin	156.554	163.554	157.475	100,59	96,28
		0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
				03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**8.203.752**	**8.133.298**	**7.149.051**	**87,14**	**87,90**
		0401	**Kadrovska uprava**			**32.539**	**32.539**	**32.539**	**100,00**	**100,00**
				04019001	Vodenje kadrovskih zadev	32.539	32.539	32.539	100,00	100,00
		0402	**Informatizacija uprave**			**2.153.830**	**2.056.830**	**1.649.945**	**76,61**	**80,22**
				04029001	Informacijska infrastruktura	1.958.530	1.880.530	1.523.166	77,77	81,00
				04029002	Elektronske storitve	195.300	176.300	126.779	64,91	71,91
		0403	**Druge skupne administrativne službe**			**6.017.383**	**6.043.929**	**5.466.567**	**90,85**	**90,45**
				04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.070.712	1.070.712	997.743	93,18	93,18
				04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	450.815	473.815	448.821	99,56	94,72
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.495.856	4.499.402	4.020.004	89,42	89,35
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**173.960**	**173.960**	**90.949**	**52,28**	**52,28**
		0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**173.960**	**173.960**	**90.949**	**52,28**	**52,28**
				05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	173.960	173.960	90.949	52,28	52,28
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**27.010.005**	**27.127.391**	**25.644.255**	**94,94**	**94,53**
		0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**401.756**	**401.756**	**395.894**	**98,54**	**98,54**
				06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	14.500	14.500	8.638	59,57	59,57
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	387.256	387.256	387.256	100,00	100,00
		0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**479.302**	**466.582**	**449.822**	**93,85**	**96,41**
				06029001	Delovanje ožjih delov občin	479.302	466.582	449.822	93,85	96,41
		0603	**Dejavnost občinske uprave**			**26.128.946**	**26.259.053**	**24.798.539**	**94,91**	**94,44**
				06039001	Administracija občinske uprave	22.017.346	22.215.453	21.346.360	96,95	96,09
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.111.600	4.043.600	3.452.180	83,96	85,37
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**7.508.977**	**7.400.095**	**7.219.256**	**96,14**	**97,56**
		0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.508.977**	**7.400.095**	**7.219.256**	**96,14**	**97,56**
				07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	216.743	216.743	172.779	79,72	79,72
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.292.233	7.183.352	7.046.477	96,63	98,09
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**13.000**	**13.000**	**11.149**	**85,76**	**85,76**
		0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**13.000**	**13.000**	**11.149**	**85,76**	**85,76**
				08029001	Prometna varnost	13.000	13.000	11.149	85,76	85,76
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**					**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
				10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**1.509.660**	**1.509.360**	**1.310.677**	**86,82**	**86,84**
		1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**488.223**	**488.223**	**476.248**	**97,55**	**97,55**
				11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
				11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	223.910	223.910	211.935	94,65	94,65
				11029003	Zemljiške operacije	164.313	164.313	164.313	100,00	100,00
		1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**983.895**	**983.895**	**797.186**	**81,02**	**81,02**
				11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	983.895	983.895	797.186	81,02	81,02
		1104	**Gozdarstvo**			**37.543**	**37.243**	**37.242**	**99,20**	**100,00**
				11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.543	37.243	37.242	99,20	100,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**16.467.162**	**16.489.520**	**13.809.883**	**83,86**	**83,75**
		1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**16.467.162**	**16.489.520**	**13.809.883**	**83,86**	**83,75**
				12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.467.162	16.489.520	13.809.883	83,86	83,75
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**52.064.722**	**51.408.729**	**47.723.792**	**91,66**	**92,83**
		1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**51.889.722**	**51.256.729**	**47.599.182**	**91,73**	**92,86**
				13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.137.767	12.554.838	12.069.597	91,87	96,14
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.652.785	8.026.913	7.686.321	100,44	95,76
				13029003	Urejanje cestnega prometa	23.153.908	23.064.788	20.249.332	87,46	87,79
				13029004	Cestna razsvetljava	7.945.262	7.610.190	7.593.931	95,58	99,79
		1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**105.000**	**75.000**	**67.613**	**64,39**	**90,15**
				13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	105.000	75.000	67.613	64,39	90,15
		1306	**Telekomunikacije in pošta**			**70.000**	**77.000**	**56.997**	**81,42**	**74,02**
				13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	70.000	77.000	56.997	81,42	74,02
14	**GOSPODARSTVO**					**6.353.589**	**6.041.289**	**4.814.436**	**75,78**	**79,69**
		1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
				14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0,00	0,00
		1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
				14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	500.000	500.000	0	0,00	0,00
		1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.853.589**	**5.541.289**	**4.814.436**	**82,25**	**86,88**
				14039001	Promocija občine	69.782	69.782	50.019	71,68	71,68
				14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.783.807	5.471.507	4.764.417	82,38	87,08
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**					**17.115.364**	**16.707.869**	**14.456.964**	**84,47**	**86,53**
		1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**11.429.757**	**10.841.644**	**8.924.816**	**78,08**	**82,32**
				15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	905.951	803.304	193.061	21,31	24,03
				15029002	Ravnanje z odpadno vodo	9.315.933	8.830.468	7.525.132	80,78	85,22
				15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.207.872	1.207.872	1.206.623	99,90	99,90

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
						2018	2018	2018		
		1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			4.870.252	5.050.870	4.866.606	99,93	96,35
				15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.870.252	5.050.870	4.866.606	99,93	96,35
		1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			815.355	815.355	665.542	81,63	81,63
				15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	815.355	815.355	665.542	81,63	81,63
		1506	Splošne okoljevarstvene storitve			0	0	0	0,00	0,00
				15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					31.738.937	32.804.880	25.048.491	78,92	76,36
		1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.879.400	1.879.400	1.826.891	97,21	97,21
				16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	950.000	950.000	944.359	99,41	99,41
				16029003	Prostorsko načrtovanje	929.400	929.400	882.532	94,96	94,96
		1603	Komunalna dejavnost			14.950.629	16.611.707	14.011.598	93,72	84,35
				16039001	Oskrba z vodo	951.636	899.504	759.111	79,77	84,39
				16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.685.753	2.683.883	2.103.146	78,31	78,36
				16039003	Objekti za rekreacijo	1.598.119	2.594.578	2.509.310	157,02	96,71
				16039004	Praznično urejanje naselij	50.000	50.000	36.559	73,12	73,12
				16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.665.121	10.383.741	8.603.472	89,02	82,86
		1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.203.355	7.186.485	4.883.248	67,79	67,95
				16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.184.255	7.167.385	4.864.364	67,71	67,87
				16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	19.100	19.100	18.884	98,87	98,87
		1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			7.705.553	7.127.288	4.326.753	56,15	60,71
				16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.394.720	3.328.276	936.713	27,59	28,14
				16069002	Nakup zemljišč	4.310.833	3.799.013	3.390.041	78,64	89,23
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO					5.200.408	5.060.408	4.192.470	80,62	82,85
		1702	Primarno zdravstvo			1.382.458	1.382.458	993.847	71,89	71,89
				17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.382.458	1.382.458	993.847	71,89	71,89
		1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			201.247	201.247	190.360	94,59	94,59
				17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	201.247	201.247	190.360	94,59	94,59
		1707	Drugi programi na področju zdravstva			3.616.703	3.476.703	3.008.263	83,18	86,53
				17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.205.593	3.058.593	2.602.409	81,18	85,09
				17079002	Mrliško ogledna služba	411.110	418.110	405.854	98,72	97,07
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					47.656.534	48.078.146	45.994.114	96,51	95,67
		1802	Ohranjanje kulturne dediščine			6.248.026	6.220.341	5.837.837	93,43	93,85
				18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.177.226	6.132.369	5.750.958	93,10	93,78
				18029002	Premična kulturna dediščina	70.800	87.972	86.879	122,71	98,76
		1803	Programi v kulturi			25.158.241	25.160.644	25.146.498	99,95	99,94
				18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.808.357	7.808.357	7.808.357	100,00	100,00
				18039002	Umetniški programi	9.775.885	9.779.026	9.772.825	99,97	99,94
				18039003	Ljubiteljska kultura	462.300	462.300	462.277	99,99	99,99
				18039005	Drugi programi v kulturi	6.414.558	6.413.820	6.405.899	99,87	99,88
				18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	697.141	697.141	697.141	100,00	100,00
		1804	Podpora posebnim skupinam			18.000	18.000	17.999	99,99	99,99
				18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	17.999	99,99	99,99
		1805	Šport in prostočasne aktivnosti			16.232.267	16.679.161	14.991.781	92,36	89,88
				18059001	Programi športa	14.576.536	15.023.429	13.347.124	91,57	88,84
				18059002	Programi za mladino	1.655.731	1.655.731	1.644.656	99,33	99,33
19	IZOBRAŽEVANJE					103.629.449	103.616.480	99.625.991	96,14	96,15
		1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			63.402.628	63.357.628	62.299.829	98,26	98,33
				19029001	Vrtci	63.060.628	63.011.076	61.953.481	98,24	98,32
				19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	342.000	346.551	346.348	101,27	99,94
		1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			36.606.422	36.500.637	33.580.563	91,73	92,00
				19039001	Osnovno šolstvo	34.014.706	33.916.009	31.143.104	91,56	91,82
				19039002	Glasbeno šolstvo	946.804	945.977	803.443	84,86	84,93
				19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.644.912	1.638.650	1.634.016	99,34	99,72
		1905	Drugi izobraževalni programi			195.000	195.000	192.524	98,73	98,73
				19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	89.524	97,31	97,31
				19059002	Druge oblike izobraževanja	103.000	103.000	103.000	100,00	100,00
		1906	Pomoči šolajočim			3.425.400	3.563.216	3.553.075	103,73	99,72
				19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.798.400	2.958.732	2.957.012	105,67	99,94
				19069003	Štipendije	627.000	604.484	596.063	95,07	98,61
20	SOCIALNO VARSTVO					18.036.935	18.174.978	18.132.606	100,53	99,77
		2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			0	0	0	0,00	0,00
				20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	0	0,00	0,00
		2002	Varstvo otrok in družine			2.176.200	2.140.540	2.139.295	98,30	99,94
				20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.140.540	2.139.295	98,30	99,94
		2004	Izvajanje programov socialnega varstva			15.860.735	16.034.438	15.993.310	100,84	99,74
				20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0,00	0,00
				20049002	Socialno varstvo invalidov	4.445.080	4.617.210	4.614.965	103,82	99,95
				20049003	Socialno varstvo starih	6.287.836	6.253.009	6.238.105	99,21	99,76
				20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.097.319	5.140.719	5.116.762	100,38	99,53
				20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	30.500	23.500	23.479	76,98	99,91
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					20.502.355	20.497.525	20.172.964	98,39	98,42
		2201	Servisiranje javnega dolga			20.502.355	20.497.525	20.172.964	98,39	98,42
				22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	20.502.355	20.497.525	20.172.964	98,39	98,42
				22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					1.560.000	1.070.000	1.000.000	64,10	93,46
		2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
				23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
				23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
		2303	Splošna proračunska rezervacija			560.000	70.000	0	0,00	0,00
				23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	70.000	0	0,00	0,00
			SKUPAJ			366.632.452	366.195.992	337.817.495	92,14	92,25


Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2018 - nad 1 mio EUR
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 20.172.964 EUR
Socialno varstvo materialno ogroženih 5.116.762 EUR
Socialno varstvo starih 6.238.105 EUR
Socialno varstvo invalidov 4.614.965 EUR
Drugi programi v pomoč družini 2.139.295 EUR
Pomoči v osnovnem šolstvu 2.957.012 EUR
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 1.634.016 EUR
Osnovno šolstvo 31.143.104 EUR
Vrtci 61.953.481 EUR
Programi za mladino 1.644.656 EUR
Programi športa 13.347.124 EUR
Drugi programi v kulturi 6.405.899 EUR
Umetniški programi 9.772.825 EUR
Knjižničarstvo in založništvo 7.808.357 EUR
Nepremična kulturna dediščina 5.750.958 EUR
Nujno zdravstveno varstvo 2.602.409 EUR
Nakup zemljišč 3.390.041 EUR
Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.864.364 EUR
Druge komunalne dejavnosti 8.603.472 EUR
Objekti za rekreacijo 2.509.310 EUR
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.103.146 EUR
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 4.866.606 EUR
Izboljšanje stanja okolja 1.206.623 EUR
Ravnanje z odpadno vodo 7.525.132 EUR
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.764.417 EUR
Cestna razsvetljava 7.593.931 EUR
Urejanje cestnega prometa 20.249.332 EUR
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.686.321 EUR
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.069.597 EUR
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 13.809.883 EUR
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.046.477 EUR
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.452.180 EUR
Administracija občinske uprave 21.346.360 EUR
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.020.004 EUR
Informacijska infrastruktura 1.523.166 EUR

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**63.889.437**	**62.961.695**	**57.154.474**	**89,46**	**90,78**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.859.056	23.057.162	22.041.380	96,42	95,59
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	107.100	111.930	94.686	88,41	84,59
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	191.334	198.334	192.222	100,46	96,92
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.539	32.539	32.539	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.763.824	16.144.105	12.247.758	73,06	75,87
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	173.960	173.960	90.949	52,28	52,28
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.764.968	2.264.559	1.817.154	65,72	80,24
0171	Servisiranje javnega dolga	20.502.355	20.497.525	20.172.964	98,39	98,42
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	479.302	466.582	449.822	93,85	96,41
02	**OBRAMBA**	**216.743**	**216.743**	**172.779**	**79,72**	**79,72**
0220	Civilna zaščita	216.743	216.743	172.779	79,72	79,72
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.305.233**	**7.196.352**	**7.057.626**	**96,61**	**98,07**
0310	Policija	13.000	13.000	11.149	85,76	85,76
0320	Protipožarna varnost	7.292.233	7.183.352	7.046.477	96,63	98,09
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**84.602.695**	**85.607.741**	**74.967.288**	**88,61**	**87,57**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	569.782	569.782	50.019	8,78	8,78
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjen	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	1.472.118	1.472.118	1.273.434	86,50	86,50
0422	Gozdarstvo	37.543	37.243	37.242	99,20	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	16.467.162	16.489.520	13.809.883	83,86	83,75
0451	Cestni promet	43.944.460	43.646.539	40.005.250	91,04	91,66
0452	Vodni promet	105.000	75.000	67.613	64,39	90,15
0460	Komunikacije	2.223.830	2.133.830	1.706.942	76,76	79,99
0473	Turizem	5.783.807	5.471.507	4.764.417	82,38	87,08
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.998.993	15.712.202	13.252.487	94,67	84,35
05	**VARSTVO OKOLJA**	**12.245.112**	**11.657.000**	**9.590.358**	**78,32**	**82,27**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	905.951	803.304	193.061	21,31	24,03
0520	Ravnanje z odpadno vodo	9.315.933	8.830.468	7.525.132	80,78	85,22
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.207.872	1.207.872	1.206.623	99,90	99,90
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	815.355	815.355	665.542	81,63	81,63
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**22.849.904**	**22.626.450**	**19.929.788**	**87,22**	**88,08**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.203.355	7.186.485	4.883.248	67,79	67,95
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.879.400	1.879.400	1.826.891	97,21	97,21
0630	Oskrba z vodo	5.821.888	5.950.374	5.625.717	96,63	94,54
0640	Cestna razsvetljava	7.945.262	7.610.190	7.593.931	95,58	99,79
07	**ZDRAVSTVO**	**2.161.245**	**2.168.245**	**1.745.822**	**80,78**	**80,52**
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.959.998	1.966.998	1.555.462	79,36	79,08
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	201.247	201.247	190.360	94,59	94,59
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**47.687.034**	**48.101.646**	**46.017.593**	**96,50**	**95,67**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.576.536	15.023.429	13.347.124	91,57	88,84
0820	Kulturne dejavnosti	31.406.267	31.380.985	30.984.335	98,66	98,74
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.704.231	1.697.231	1.686.134	98,94	99,35
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**103.629.449**	**103.616.480**	**99.625.991**	**96,14**	**96,15**
0911	Predšolska vzgoja	63.402.628	63.357.628	62.299.829	98,26	98,33
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	36.606.422	36.500.637	33.580.563	91,73	92,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	195.000	195.000	192.524	98,73	98,73
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.425.400	3.563.216	3.553.075	103,73	99,72
10	**SOCIALNA VARNOST**	**22.045.598**	**22.043.641**	**21.555.775**	**97,78**	**97,79**
1012	Socialno varstvo invalidov	4.445.080	4.617.210	4.614.965	103,82	99,95
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.140.540	2.139.295	98,30	99,94
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.424.318	14.285.891	13.801.515	95,68	96,61
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	SKUPAJ	**366.632.452**	**366.195.992**	**337.817.495**	**92,14**	**92,25**

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 31.12.2018 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.088.292 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2017, v višini 1.465.406 EUR, se je v letu 2018 povečal za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 v višini 1.000.000 EUR ter za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 64 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2018 zmanjšal za porabo sredstev v višini 377.178 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za nakup in polnjenje protipoplavnih vreč, za sanacijo škode po vetrolomu v decembru 2017, za intervencijsko čiščenje obrežja Malega grabna, za izdelavo varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za varnost pri delu na gradbišču sanacije plazu na cesti Besnica – Janče in za sanacijo plazu na cesti Besnica – Janče.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE 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 2017, v višini 128.089 EUR, se je v letu 2018 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 960.000 EUR ter za znesek obrestovanja prostih sredstev sklada v višini 13 EUR.
Proračunski sklad se je v letu 2018 zmanjšal za 717.333 EUR, sredstva pa so bila porabljena za:

- odstranjevanje, zbiranje in uničenje škodljivih tujerodnih rastlin (ambrozije, japonskega dresnika),
- nakup zemljišč v območju krajinskega parka Tivoli – Rožnik – Šišenski hrib,
- ureditev vrtičkarskega območja na področju Ceste na Brdo in na Grbi
- izvedba družinskega parka in javnega sadovnjaka Muste
- stavbno pravico za obstoječi vodovodni most v trnovskem predmestju,
- ureditev plaže Sava
- odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov v 2018,
- prevzem biorazgradljivih odpadkov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2018 je 370.769 EUR.

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 2018)

Postavka / podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2017	Realizacija 2018
051011 / 900600	**3.498.216**	**705.717**	**589.942**	**613.500**	**325.000**	**500.000**	**400.000**	**800.000**	**850.000**	**850.000**	**960.000**
obresti	**77**	**0**	**0**	**55**	**190**	**24**	**28**	**0**	**0**	**0**	**13**
SKUPAJ	**3.498.293**	**705.717**	**589.942**	**613.555**	**325.190**	**500.024**	**400.028**	**800.000**	**850.000**	**850.000**	**960.013**

** prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2017 v leto 2018 je znašal 128.089 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2018 1.088.102 EUR.*

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2018)

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

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 so bila v letu 2018 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	**Proračunska postavka**	**Naziv proračunske postavke**	**Znesek razporeditve**
4.15. Oddelek za šport	081009	Javni športni objekti MOL – investicije	490.000
SKUPAJ			**490.000**

Podrobnejša obrazložitev je razvidna v II. Posebni del pri finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ter pri 4.15. Oddelek za šport.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V nadaljevanju posebnega dela je podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji na nivoju Mestne občine Ljubljana. Sledijo realizacija finančnih načrtov po posameznih proračunskih uporabnikih z obrazložitvami ter poročila o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih uporabnikih.
Obrazložitve Četrtnih skupnosti so podane po naslednji strukturi:

- 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.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - 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 proračunskih uporabnikov.

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

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega 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 proračunskih uporabnikov - 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 izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta;

2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF[1];

4. Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF[2];

5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF[3];

6. Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

[1] **44. člen ZJF pravi :** »(Prenos namenskih sredstev)
(1) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
(2) Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.«

[2] **46. člen ZJF pravi:** »(Obveznosti iz preteklih let)
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«

[3] **41. člen ZJF pravi :** »(Vključevanje novih obveznosti v proračun)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih

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 upoštevaje 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:

- **»Sprejeti proračun 2018«: (kolona 1)** Sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2018

- **»Veljavni proračun 2018«: (kolona 2)** Sprejeti rebalans II proračuna MOL za leto 2018 s spremembami.

- »**Realizacija 2018«: (kolona 3)** Realizirani proračun 2018.

- **»Indeks«: (kolona 4)** »Realizacija 2018« / »Sprejeti proračun 2018« * 100

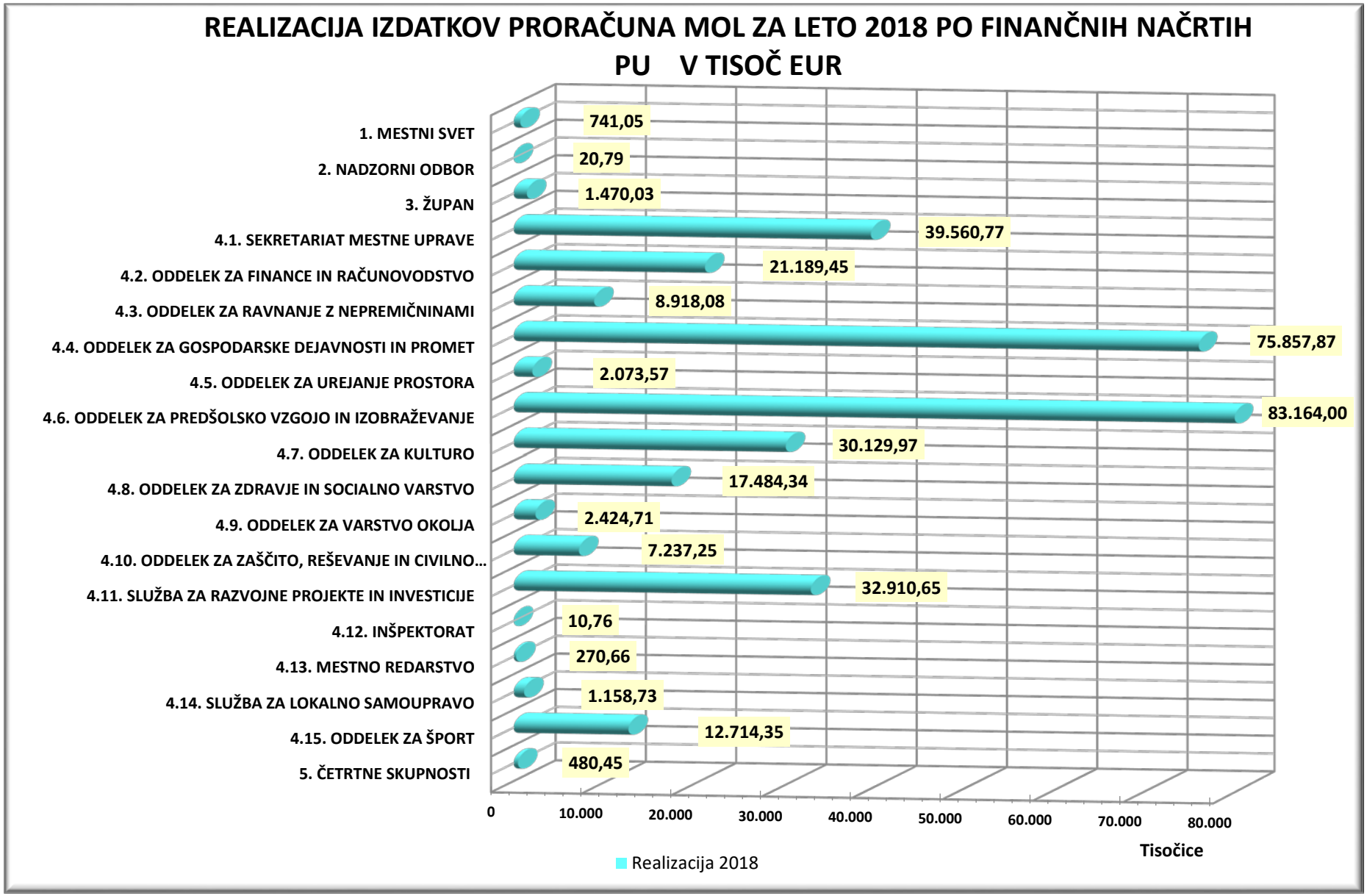
- **»Indeks«: (kolona 5)** »Realizacija 2018« / »Veljavni proračun 2018« * 100

Med letom 2018 (z rebalansom I in rebalansom II proračuna MOL) so bile odprte naslednje nove proračunske postavke.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv	Podprogram
Rebalans I 2018			
3. Župan	015010	Pametno mesto Ljubljana	05029001
4.1. Sekretariat mestne uprave	013388	Notranje revidiranje	06039001
4.1. Sekretariat mestne uprave	049023	Praznična okrasitev naselij	16039004
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	045114	Urejanje javnih plakatnih mest	13029003
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država	16039003
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)	16039003
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	19029001
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091236	Evropski teden mobilnosti-šole-sof. države	19039001
4.7. Oddelek za kulturo	082030	Mladinski hotel-Metelkova	18029001
4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo	107015	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	20049004
4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo	107016	Projekt Silver Economy-neupravičeni stroški	20049003
4.9. Oddelek za varstvo okolja	016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	06019003
4.9. Oddelek za varstvo okolja	042115	BeePathNet-lastna udeležba MOL	11029002
4.9. Oddelek za varstvo okolja	042116	BeePathNet-sredstva EU	11029002
4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	081080	Kopališče Vevče	18059001
4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	081081	Ilirija- park športa	18059001
4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	082087	Izgradnja hiše na Stolbi	18029001
4.13. Mestno redarstvo	031001	Projekt PERICLES-udeležba MOL	08029002
4.13. Mestno redarstvo	031002	Projekt PERICLES-sredstva EU	08029002
4.15. Oddelek za šport	081079	Hipodrom Ljubljana	18059001
Rebalans II 2018			
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	041103	Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti	14029001
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	051017	Sanacija črnih odlagališč	15029001
4.7. Oddelek za kulturo	082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	18029001
4.9. Oddelek za varstvo okolja	051018	Projekt SMILLE- udeležba MOL	15029001
4.9. Oddelek za varstvo okolja	051019	Projekt SMILLE- sredstva EU	15029001
4.10. Oddelek za zaščito in reševanje	022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	07039001
4.10. Oddelek za zaščito in reševanje	022021	Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU	07039001

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**1.142.104**	**1.131.695**	**741.052**	**64,88**	**65,48**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.100**	**31.100**	**20.794**	**66,86**	**66,86**
3	**ŽUPAN**	**1.645.032**	**1.668.032**	**1.470.026**	**89,36**	**88,13**
4	**MESTNA UPRAVA**	**363.306.234**	**362.867.955**	**335.105.173**	**92,24**	**92,35**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.832.466	43.894.931	39.560.771	90,25	90,13
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	22.078.000	21.588.000	21.189.452	95,98	98,15
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.761.467	12.186.748	8.918.084	69,88	73,18
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	84.608.657	84.850.462	75.857.867	89,66	89,40
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.306.000	2.306.000	2.073.573	89,92	89,92
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	85.010.632	84.988.692	83.164.003	97,83	97,85
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	30.174.338	30.188.557	30.129.971	99,85	99,81
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.007.066	18.005.109	17.484.341	97,10	97,11
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.512.617	2.512.617	2.424.706	96,50	96,50
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.526.977	7.418.095	7.237.255	96,15	97,56
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	39.251.757	39.202.486	32.910.651	83,85	83,95
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	10.761	29,89	29,89
	4.13. MESTNO REDARSTVO	285.030	285.030	270.659	94,96	94,96
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.329.199	1.329.199	1.158.726	87,17	87,17
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.586.028	14.076.028	12.714.353	93,58	90,33
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**507.982**	**497.211**	**480.449**	**94,58**	**96,63**
	SKUPAJ (A+B+C)	**366.632.452**	**366.195.992**	**337.817.495**	**92,14**	**92,25**


REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2018 PO FINANČNIH NAČRTIH PU V TISOČ EUR
1. MESTNI SVET
2. NADZORNI ODBOR
3. ŽUPAN
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI
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
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO...
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE
4.12. INŠPEKTORAT
4.13. MESTNO REDARSTVO
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT
5. ČETRTNE SKUPNOSTI
741,05
20,79
1.470,03
39.560,77
21.189,45
8.918,08
75.857,87
2.073,57
83.164,00
30.129,97
17.484,34
2.424,71
7.237,25
32.910,65
10,76
270,66
1.158,73
12.714,35
480,45
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Tisočice
Realizacija 2018

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 Četrtne 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 UPORABNIKIH 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.
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. Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene (do konstituiranja novoizvoljenega mestnega sveta 17. 12. 2018). Izpeljali smo neposredne prenose sej mestnega sveta, seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles so se sklicevale elektronsko, 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 volitve župana, mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti.
3. ŽUPAN
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0101 Politični sistem ustrezno doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti župana in podžupanj ter podžupanov izvajajo ažurno. Ustrezno strokovno podporo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki.
Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno dosegli dolgoročne cilje celovitega in komuniciranja z različnimi javnostmi. Enako velja za spremljanje medijskih objav ter objav vsebin na spletni strani www.ljubljana.si.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

Mestni svet, katerega pristojnosti določa 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

Naloge, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v MOL, smo 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 dosegli vse zastavljene cilje.

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.

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 zakonitostjo sprejetih aktov in pravočasno odpravo sprejetih sklepov se zagotavlja nemoteno delovanje mestne uprave in političnega sistema.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma
1. MS
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana 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
Priprava in izvedba rednih lokalnih volitev v Mestni občini Ljubljana za izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 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. Planiran znesek v proračunu za leto 2018 je bil dosežen 58,65 %, saj je bil izveden samo en krog volitev za župana, medtem ko je pri volitvah zaradi zakonskih obveznosti vedno potrebno planirati sredstva za dva kroga. Del sredstev za opravljene volitve bo izplačan v letu 2019, 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
Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji. S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev, se je gospodarno ravnalo. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja. Zagotovljena je bila visoka stopnja učinkovitosti, saj je v skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor VK MOL poskrbela za dostopnost vseh volišč invalidom. VK MOL je zagotovila visoko stopnjo zaščite glasovnic in barvno različnost glasovnic glede na vrsto volitev (župan, mestni svet, sveti četrtnih skupnosti).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
1. MS
Z racionalnim poslovanjem smo zagotovili transparentno in zakonito izvedbo opravil ter gospodarno porabo proračunskih sredstev.

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.
Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, za aktivnosti, povezane z obveščanjem različnih javnosti o delu mestne uprave, vzpostavitvijo klepetalnega robota (chatbot), objavami na spletni strani www.ljubljana.si, prevajanjem vsebin za objavo na spletni strani v angleškem jeziku in spremljanjem medijskih objav.

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.
Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
3. ŽUPAN
Naloge so uspešno in učinkovito izvedene ob gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe
2. NO
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.
4.2. OFR
Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnega poslovanja Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo (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 učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa
4.2. OFR
Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.
Oddelek za finance in računovodstvo 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.
OFR 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, polletnega poročila in zaključnega računa proračuna ter za notranjo kontrolo nad prevzemanjem obveznosti s finančnega vidika. Finančni pregledi potekajo tako na nivoju vseh pravnih podlag, 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. OFP vodi evidence sklenjenih pravnih podlag, katerih podpisnik je župan in skrbi za izdajo naročilnic. V okviru OFP 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. Je tudi koordinator za sistem MFERAC-DPS med Ministrstvom za finance in MOL. OFP pripravlja tudi različne analize za potrebe odločitev vodstva MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.2. OFR
Dolgoročni cilj OFR je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja in upravljanja ter izboljšanje le-teh. Zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij ter analiz predstavlja pomembno osnovo za odločitve vodstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.2. OFR
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 je bil sprejet na 21. seji Mestnega sveta MOL dne 19.12.2016. Mestni svet MOL je na 28. seji, dne 23.10.2017 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, ki je začel veljati 1.1.2018. V letu 2018 je bil zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov na 35. seji Mestnega sveta MOL dne 18.6.2018, sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Hkrati je bil na 35. seji Mestnega sveta MOL sprejet tudi Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana

za leto 2019. Na 37. seji, dne 15.10.2018 je Mestni svet MOL sprejel drugi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Glavni razlogi za predlagani drugi rebalans proračuna MOL za leto 2018 so bili: prihodek MOL iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu, dokončno poplačilo enega kredita in delno drugega ter uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje. Zato je bila potrebna ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna.
Na OFR smo v letu 2018 pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2017, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2017 ter Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2018 od 1.1.2018 do 30.6.2018.
Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2018:

- OFP je sodeloval pri različnih JZP, pri pregledih DIP in IP 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 urejanje evidenc gospodarske javne infrastrukture, pri pripravi pogodb o poslovnih najemih z javnimi podjetji itd.
- Sodelovali smo tudi v delovni skupini projekta MFERAC05, ki predvideva celotno prenovo sistema MFERAC ter pri implementaciji sprememb, ki jih bo/je prinesla sprememba zakonodaje.
- 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 – 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. 26/17). V letu 2016 so se zakonske zahteve glede posredovanja ustrezno izpolnjenih obveznih in dodatno obveznih podatkov še zaostrile, kar omogoča dodaten avtomatičen prenos podatkov in kontrole (npr. številka referenčnega dokumenta) v sistemu MFERAC. V letu 2017, 2018 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki po novem omogoča 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 2018 ni zaznati pomembnejših izboljšav.
- Na področju dvomljivih in spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in 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 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 uskladil stanje evidentiranih zemljišč s stanjem v centralni evidenci nepremičnin. V letu 2018 pa so se postopki usklajevanja nadaljevali tudi na preostalih nepremičninah.
- Analitična izvenbilančna evidenca v letu 2018: javnozasebno partnerstvo, po koncesijskih pogodbah za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasi Mestne občine Ljubljana.
- Urejanje evidenc turistične takse s pristojnim oddelkom – promocijska taksa.
- Posodobitev delovnega postopka kontroliranja pravilnosti določitve konta, v procesu odobritev izplačila iz proračuna – v primeru posebne pravne podlage.
- V letu 2018 smo nadaljevali z intenzivnim urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

Tudi v letu 2018 na OFP nismo uspeli realizirati zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v za to primerni programski aplikaciji.
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 2018 ni zaznati pomembnejših izboljšav
Odzivni čas MF za odpravo problemov, ki so se pojavili v delovanju MFERAC-DPS, se v letu 2018 glede na leto 2017 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 2018 ni zaznati pomembnejših izboljšav
Pri uvedbi elektronskega podpisovanja FEP obrazcev tudi v letu 2018 ni bilo napredka. V letu 2018 je bilo delo v sistema MFERAC v delovnem času MU MOL večkrat prekinjeno zaradi nadgradenj sistema ali zaradi izpada oz. počasnega delovanja informacijske podpore.
Na nivoju povezovanja MFERAC–DPS- pravne podlage v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES, tudi v letu 2018 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 namenskosti 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 2018 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 varčevanja in prehajanja na elektronsko poslovanje.

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
Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Usmeritve mednarodnega sodelovanja MOL, Program mednarodnih aktivnosti.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa
4.1. SMU
Aktivnosti 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 nazivov in posvečen zavezam v okviru 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, kamor smo bodisi vključeni ali pa vabljeni 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, združenjih 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 Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Liga zgodovinskih mest.
Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeanne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

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 angažiranost povečujejo v okviru organizacije 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, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, na srečanjih Les Rencontres, 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, ki se sicer ne povečujejo sorazmerno z vse večjim obsegom nalog, ki jih učinkovito opravljamo, smo v letu 2018 uspešno dosegali vse zastavljene cilje, ter učinkovito in gospodarno razpolagali s proračunskimi sredstvi.

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

Dolgoročni cilji podprograma
4.1. SMU
Cilji 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, predstavitve 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 smo porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter z razpoložljivimi kadrovskimi rešitvami dosegali dobro učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Ljubljano uveljaviti kot mesto – prestolnico, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali 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.
Kazalci: izveden 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 porabljena 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 prireditev.
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 premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.
4.6. OPVI
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.
4.14. SLS
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

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.
4.14. SLS
Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

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 2018 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 2018 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 posodabljati 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 2018 smo nabavili in zamenjali 100 osebnih računalnikov, 100 zaslonov velikosti 24", 10 prenosnih računalnikov, 5 projektorjev ter za potrebe Oddelka za urejanje prostora in Oddelka za ravnanje z nepremičninami nabavili 14 grafičnih delovnih postaj. Poleg tega smo za potrebe različnih oddelkov in različnih informacijskih rešitev nabavili 12 zaslonov velikosti 28", 3 večje optične čitalnike in 6 manjših optičnih čitalnikov A4 s podajalnikom. Za potrebe dela na terenu Mestnega redarstva in Mestnega inšpektorata smo nabavili 10 prenosnih termičnih tiskalnikov.
V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2018 zamenjali 42 telefonskih aparatov, od tega 15 tajniških (vsebujejo večji nabor funkcionalnosti) ter 27 navadnih in nadgradili programsko opremo v telefonski centrali na Krekovem trgu.
Za zagotovitev boljše pokritosti z brežičnim wifi omrežjem znotraj MU smo nabavili še 7 dostopovnih točk.
Za zagotovitev neprekinjenega delovanja infrastrukture smo v letu 2018 izvedli obsežnejši servis naprav za brezprekinitveno napajanje (UPS naprave), in sicer na naslednjih lokacijah: Streliška - 2 UPS napravi, Krekov trg - 5 UPS naprav za telefonsko centralo ter ostale komunikacije, Poljanska - 2 UPS napravi, Adamič Lundrovo nabrežje (Kresija) - 3 UPS naprave, Tehnološki park - 2 veliki UPS napravi, ki delujeta redundantno.
Z nabavo in implementacijo dveh novih NAS strežnikov (omrežni diski) smo nadgradili sistem za varnostno kopiranje podatkov ter uvedli nove mehanizme za izvajanje varnostnih kopij, s katerimi smo občutno skrajšali čas samega izvajanja varnostnega kopiranja. Zaradi precejšnjega prirasta novih storitev in povečanja obsega podatkov smo tudi virtualno gručo prenovili z dvema novima strežnikoma. Poleg tega smo nakupili še dodatne hitre diske (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in s tem pohitrili delovanje obstoječih sistemov.
V letu 2018 smo prenovili in nadgradili glavni diskovni sistem še v drugem podatkovnem centru ter izvajali redne oz. tekoče vzdrževalne posege na sistemski infrastrukturi.
V sklopu prenove strežniškega omrežja smo nabavili in implementirali 2 jedrni stikali v podatkovnem centru v Tehnološkem parku.
Z namenom celovite prenove računalniškega omrežja MOL, v katerega je vključenih cca 90 stikal, smo v letu 2018 nabavili in delno implementirali 41 dostopovnih stikal.
Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo v letu 2018 na platformi za e-razpise dodali

novi elektronski prijavi, in sicer za razpisa »Zasvojenost« na oddelku OZSV in »Kultura Festivali« na Oddelku za kulturo.
Za podporo sodelovanju na evropskem projektu Applause smo na intranetu (INTRA) vzpostavili za to ustrezno spletno okolje. Prav tako smo na intranetu vzpostavili novo podstran za izvedbo projekta »Uvedba GDPR v okolje MU MOL« in podstran za namene zbiranja podatkov za objavo na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI.
V letu 2018 smo na spletnem portalu www.ljubljana.si na novo platformo postavili podstran »Projekti MOL« ter na novo postavili cca 2000 projektov MOL. Poleg tega smo postavili še različne 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.
V letu 2018 smo dokončali izgradnjo zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL« in celotni sistem uspešno prenesli v produkcijsko okolje. V sklopu celovite rešitve smo izdelali tudi nadzorno ploščo (dashboard), ki na pregleden in hiter način omogoča vpogled v stanje obravnavanih pobud, tako na nivoju celotne MU kot na nivoju posameznih oddelkov oz služb.
V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo v letu 2018 pristopili h konsolidaciji GIS podatkovnih virov in prenovi ključnih GIS aplikacij. Tako smo uspešno prenovili aplikacijo za izdajo lokacijskih dovoljenj (LiPoMOL), izvedli konsolidacijo podatkovnih virov, zagotovili ažurno vzdrževanje podatkov ter pripravili okolje za naslednji OPN. Prav tako smo začeli s prenovo aplikacije za področje NUSZ, ki pa bo dokončana v naslednjem letu.
Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme izvedli celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela vrtcev in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce MOL («SiVrtci«). Rešitev SiVrtci smo iz lokalne aplikacije delujoče v okolju MS Access predelali v spletno 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.
Izvedli smo avtomatizacijo prenosa podatkov med sistemoma Kadris in MFERAC. S tem smo zmanjšali možnost vnosa ročnih napak in pohitrili delovne postopke.
V letu 2018 smo dokončali s postavitvijo platforme za spletni in mobilni zajem podatkov (MightyFields) ter izgradnjo mobilne rešitve za delo inšpektorjev MOL na terenu in jo prenesli v produkcijsko okolje. S tem smo omogočili inšpektorjem zajem podatkov v elektronski obliki že na terenu in prenos le-teh v zaledne sisteme.
V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo izpeljali prehod v tako imenovano upravljano storitev tiskanja in na novo postavili 62 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 s programsko opremo SaveQ omogočili tudi zasebnost tiskanja.
Za pametne kartice proizvajalca Gemalto smo uvedli novo programsko opremo SafeNet Authentication Client. Prav tako smo uvedli nov program za kriptiranje elektronske pošte z uporabo PGP, in sicer Desktop Email Encryption.
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.
Na področju informacijske varnosti smo v letu 2018 dokončali, sprejeli in javno objavili posodobljene in nove akte varnostne politike v MU MOL (dopolnjena Odredba o varnostni politiki in 11 pravilnikov, od tega je 7 novih). 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 številk 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 prenose večjih količin informacij in podatkov, kar v praksi predstavlja hitrejše 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 kibernetske 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 pravdnem 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 80 % 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,
  - pilotna uvedba rešitve za poslovno odločanje,
  - pilotna uvedba sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
  - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike in posodabljanje obstoječih spletnih strani.
  - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
  - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- 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 2018,
- 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 2018, so skladne z zakonodajo in ZJN-3. Z izvedbo projekta »Uvedba GDPR v okolje MU MOL« smo v skladu s splošno evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) zagotovili še večjo varnost osebnih podatkov.

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 20 %. Še posebej smo ta delež povečali na področju tiskanja, saj smo z uvedbo tiskanja kot upravljane storitve, zamenjali cca 62 starih tiskalnikov in jih nadomestili z novimi, ki so energetsko bistveno bolj učinkoviti.

Uvedli smo nove (npr. mobilna aplikacija za inšpektorje), dopolnili in prenovili nekatere obstoječe informacijske rešitve (zaledni sistem »Pobude meščanov MOL« z nadzorno ploščo, nova e-razpisa na OZSV in OK, mRIIS, BIView na Mestnem inšpektoratu, avtomatizacija prenosa podatkov med sistemoma Kadris in MFERAC, nadgradnja in širitev virtualnega okolja, širitev internega brezžičnega omrežja, pohitritev diskovnih sistemov, nove GIS podatkovne plasti, kreiranje samodejnih postopkov za obdelavo GIS podatkovnih plasti …), 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 (»Lokalne volitve«, »ETM 2018«, »Zemljevidi MOL« …) in prenosom vseh projektov MOL na novo platformo smo občane aktivno obveščali o aktivnostih in dogodkih v Ljubljani. Tudi v letu 2018 smo aplikativno podprli različne dogodke, kot so Tek trojk, Ljubljanski maraton ipd. S postavitvijo učinkovitega zalednega 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
Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo.
Z načrtovanim letnim obsegom zamenjave stare IKT z novo, energetsko bolj učinkovito, uspešno dosegamo zastavljeni cilj, ki predvideva vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
V celoti so bile realizirane vse pomembnejše načrtovane rešitve. Na področju GIS smo vzpostavili novo aplikacijo za izdajanje lokacijskih informacij, za katero je bilo potrebno predhodno izvesti konsolidacijo podatkovnih virov ter zagotoviti stalno ažurnost in vzdrževanje podatkov. Za potrebe različnih oddelkov in služb (OGDP, OUP, OZRCO, OVO MR, SRPI, KŽ) smo kreirali več namiznih in spletnih GIS aplikacij, več GIS podatkovnih plasti ter vzpostavili več GIS servisov. Poleg tega smo izvedli prenos nekaterih aplikacij iz ESRI oblaka na GIS Portal postavljen v okolju MOL.
S postavitvijo dodatnih dostopovnih točk (anten) smo poskrbeli za boljšo pokritost z internim brezžičnim omrežjem.
Na platformi e-razpisi smo vzpostavili nova razpisa, in sicer »Zasvojenost« na OZSV in »Kultura Festivali« na OK.
Na Mestnem redarstvu smo postavili pilotno postavitev nove rešitve za poslovno odločanje, ki za predstavitveni del uporablja rešitev Microsoft PowerBI.
Na področju upravljanja storitev IT 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 (»Lokalne volitve«, »ETM 2018«, »Zemljevidi MOL« …) in prenosom cca 2000 projektov MOL na novo platformo 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 2018 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 2018 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, SIMPRISK-register tveganj, INFOKUS Plus-prekrškovni portal, TAX-FIN lex …). Temu ustrezno smo zagotovili tudi potrebno število digitalnih certifikatov.
V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo izpeljali prehod v tako imenovano upravljano storitev tiskanja in na novo postavili 62 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.
Vzpostavili smo dostop do nove storitve eJN (elektronsko javno naročanje), ki je namenjena podpori izvajanja postopkov javnega naročanja v javni upravi. Za potrebe dostopa do portala eJN za člane strokovnih komisij v postopkih javnega naročanja in za potrebe volitev smo v letu 2018 pridobili in dali v uporabo dodatnih 50 digitalnih certifikatov sigen-ca.
Z AJPES-om smo sklenili dogovor za pridobivanje podatkov iz Poslovnega registra RS preko mobilnih naprav.
Varnostnih incidentov v letu 2018 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:
- upravljano storitev tiskanja,
- dostop do storitve eJN,
- pridobivanje podatkov iz AJPES-a preko mobilnih naprav.

Na področju varnostne politike je bila v letu 2018 dokončana, sprejeta in javno objavljena Odredba o varnostni politiki s pripadajočimi pravilniki (11 pravilnikov).
Varnostnih incidentov v letu 2018 ni bilo.
Naša ocena je, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

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 (so)organizaciji 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 premoženjskopravnega 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.

4.14. SLS

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

V letu 2018 je bil načrtovan izid 10 številk glasila Ljubljana. Z rednim izhajanjem smo zagotovili uresničitev osnovnega cilja, to je kontinuirano brezplačno obveščanje meščank in meščanov 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 (so)organizaciji mestne uprave.

4.3. ORN

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanka za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- 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

Številni odzivi meščanov kažejo, da ti glasilo Ljubljana prepoznavajo kot vir kredibilnih in celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. Po našem mnenju glasilo dosega svoj cilj in krepi pozitivno podobo mesta tako med našimi prebivalci kot tudi širše.

Sama narava protokolarnega dela je velikokrat nepredvidljiva, zato uspešna in strokovna izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev mnogokrat predstavlja velik izziv. Menimo, da smo organizirane dogodke in prireditve izpeljali ustrezno in primerno, v mnogih primerih tudi vrhunsko ter tako pripomogli k še večji prepoznavnosti Ljubljane kot meščanom, obiskovalcem in turistom prijazne zelene prestolnice.

4.1. SMU

Izvedba slavnostne seje MS MOL je bila tudi v letu 2018 izpeljana svojemu nazivu in pomembnosti dogodka primerno, saj gre dogodek najvišje protokolarne ravni, s katerim se je Ljubljana tudi v preteklem letu spoštljivo poklonila najzaslužnejšim meščankam in meščanom. Tako sta bila 9. maja 2018 na slavnostni seji MS MOL podeljena dva častna naziva; Aniti Ogulin in dr. Janezu Kocijančiču, ter 5 nagrad in 7 plaket.

Decembrske prireditve v Ljubljani so bile tudi v preteklem letu številčno obiskane, kar pomeni še dodatno popestritev že tako živahnega mestnega utripa. Prireditve se začnejo s prižigom luči ter se stopnjujemo do tradicionalnega Silvestrovanja na prostem.

Ocenjujemo, da so bili dogodki in prireditve izpeljani na ustrezno visokem nivoju. Decembra ob novoletnih prireditvah Ljubljana še posebno zaživi in zablesti, obisk tujih turistov se močno poveča, zato ocenjujemo, da je 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 2018 potekal skladno s planiranim obsegom sredstev namenjenih za odškodnine po ZDen in ZIKS.

4.6. OPVI

V letu 2018 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

4.14. SLS

Sredstva se vračajo na dolgi rok, v razmeroma majhnih obrokih in na tak način je proračun minimalno obremenjen. Poplačilo sredstev se tako uspešno uresničuje.

<u>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</u>

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Glasilo Ljubljana je brezplačno glasilo, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva na območju MOL. Na leto izide 10 številk glasila, s čimer zagotovimo kontinuirano in celovito obveščanje naših prebivalcev o dogajanju v Ljubljani. Vsebinsko je poudarek na delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov v Ljubljani. Prostor namenjamo tudi dogajanjem v četrtnih skupnostih in aktivnostim, ki jih izvajamo v partnerstvu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana. V tem okviru posebno pozornost namenjamo tistim projektom, s katerimi višamo kakovost življenja meščank in meščanov.

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 in kontinuirano 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
Število odzivov bralcev kaže na široko sprejetost glasila. Vsebine povečini sprejemajo pozitivno. Glede na to ocenjujemo, da je glasilo pozitivno in široko prepoznano in sprejeto med meščankami in meščani.
4.1. SMU
Slavnostna seja MS MOL kot tudi vsi novoletni sprejemi ter prireditve v okviru projekta December 2018 v Ljubljani so bili izvedeni strokovno in kvalitetno ter vsebinsko primerno.

Letni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Letni cilj ostaja brezplačno, celovito in kontinuirano informiranje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani skozi celotno leto.
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
Glasilo Ljubljana je prepoznano kot celovit in verodostojen vir informacij, ki je našim meščanom na voljo brezplačno. Pri vsebinski pripravi glasila, tisku in raznosu pa 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 Anita Ogulin in dr. Janez Kocijančič.
Prireditve v okviru projekta December 2018 v Ljubljani so se začele s tradicionalnim prižigom luči. Hkrati s prižigom lučk se je odprl tudi praznični sejem, ki je ponujal zanimiv darilni program in gostinsko ponudbo. Skladno s trajnostno naravnanostjo Ljubljane so gostinci uporabljali trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oz. embalažo, ki je biološko razgradljiva. Že tradicionalno pa so bili del decembrskega programa Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otoke, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, pet sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil 5 minutni ognjemet z grajskega griča. Glasbeni program se je odvijal na odrih Novem trgu, Kongresnem trgu, Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije, na katerih so se zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci.
Menimo, da so bili zastavljeni letni cilji, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, ustrezno doseženi.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

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
Tudi v letu 2018 smo stremeli k čim boljši organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev. Ocenjujemo, da Ljubljana vsako leto širi svojo prepoznavnost in reprezentativnost zato menimo, da so bili načrtovani cilji 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
Tudi leto 2018 je prineslo množico predvidenih, pa tudi nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev. Pri organizaciji le-teh smo stremeli k učinkovitosti in racionalnosti, ob zadrževanju ustreznega protokolarnega nivoja. Menimo, da je Ljubljana v širšem prostoru vsako leto bolj prepoznavna zato ocenjujemo, da so bili cilji ustrezno doseženi, v mnogih primerih celo preseženi.

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

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 želenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Znotraj podprograma se zagotavlja tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občina Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin). Namenjajo pa se tudi sredstva za postopke denacionalizacije in z njimi povezanimi odškodninami, pravdnimi postopki, itd…
Sredstva se prav tako namenjajo za nakup zgradb in prostorov, tekočemu vzdrževanju objektov in poslovnih prostorov, kaznim in odškodninam ter varovanje zgradb in poslovnih prostorov v upravljanju.
4.6. OPVI
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.
4.14. SLS
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ORN
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 pravdnem 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 zemljiškoknjižnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

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.

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.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih in tekočih stroškov. Zmanjšanje števila nezasedenih oz. praznih poslovnih prostorov vpliva na povečanje prihodkov iz naslova najemnin,
- rekonstrukcija poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje le-teh skladno s planom načrta nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega 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.

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 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 zanimivi in 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 2018 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 sodbe. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo, saj na ta način občina prihrani sredstva. Po 72. členu Zakona o denacionalizaciji se plačila storitev izvedencev ter zastopnikov izvajajo skladno z zaključenimi pravdami 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 2018 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

V okviru projekta MOL se je v letu 2018 nadaljevalo urejanje 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 2018 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. V letu 2018 se je urejal zemljiški kataster in kataster stavb tudi za počitniške domove za letovanje otrok v Sloveniji (Piran, Pacug, Zgornje Gorje in Srednji vrh). Za vse počitniške domove za letovanje otrok: Piran, Srednji vrh, Zgornje Gorje, Pacug, Svudrija, Umag, Poreč-Špadiči in Zambratija so bile izdelane tudi ocene tržne vrednosti nepremičnin ter izračun vrednosti letne najemnine nepremičnin. Za počitniške domove na Hrvaškem je MOL v 2018 izvajala aktivnosti za legalizacijo objektov skupaj z pooblaščeno hrvaško odvetniško pisarno (sodelovanje OPVI in ORN). V letu 2018 smo zaradi slabe zasedenosti s strani vrtcev in šol, neprimernega dostopa do objekta in neustreznosti objekta za bivanje otrok izvedli prodajo na podlagi javne dražbe počitniškega doma Srednji vrh.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni.

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

4.3. ORN

V letu 2018 je bilo Upravljanje s poslovnimi prostori precej primerljivo z letom 2017, saj smo realizirali 762.855 EUR proračunskih sredstev. Za potrebe reševanja postopkov po ZIKS in ZDen smo v letu 2018 porabili manj proračunskih sredstev kot v letu 2017, saj smo realizirali 781.191 EUR. Sredstva so se porabila v manjšem obsegu zaradi nižjih 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 sredstva za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj se je v letu 2018 v primerjavi z letom poprej povečala in znaša 2.201.876 EUR.

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 2018 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 sodbe v mediacijskem postopku, kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodbe. Zahtevki pa so se rešili tudi s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo.

Kot dober gospodar in upravljavec nepremičnega premoženja je proračunski upravljalec 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: zahodna Industrijska cesta, izgradnja ZD Metelkova, Minipleks mestnega kina, ureditev prostorov javnega zavoda Cene Štupar.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

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

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

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot IKT 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. K sodelovanju bomo povabili razvijalce, start-up-e, ipd, ki ekosistem lahko uporabijo kot vir podatkov za razvoj novih storitev**.**

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
3. ŽUPAN
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost ustrezno 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
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. Uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd. Za leto 2018 se za uvedbo različnih "pametnih rešitev" na področju ureditve prometa namenja 50.000 EUR.
4.11. SRPI
Raziskovalna dejavnost MOL zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog ter projektov, ki so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanje pogojev za izboljšanje kvalitete življenja v mestu: zmanjševanja obremenitev okolja, upravljanje z naravnimi nesrečami, zagotavljanja izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter stanovanjske politike, zmanjševanja neenakosti prebivalcev, pospeševanja konkurenčnih prednosti in prepoznavnosti Ljubljane v mreži evropskih mest. MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so tematsko vezani na Ljubljano. 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
Razvoj pametnega mesta v Ljubljani bo v prihodnjih letih zajel naslednja področja:
– digitalna preobrazba, ki bo omogočila nove vrste inovativnosti in ustvarjalnosti,
– 5G tehnogije - sodelovanje pri razvoju novih storitev za potrebe mesta,
– vzpostavitev portala odprtih podatkov ter zalednega sistema za zajem podatkov,
– postavitev različnih senzorjev za potrebe spremljanja, upravljanja in merjenja prometa, okoljevarstvenih parametrov, vodotokov, parkirišč, napolnjenosti podzemnih zbiralnic smeti, varovanje lastnine ipd.

vse pa z namenom transparentnega, boljšega ter racionalnega upravljanja mesta ter posledično dviga kakovosti življenja meščanov in meščank.
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
Kljub temu, da je bil podprogram prvič vzpostavljen februarja 2018, je bilo v celotnem letu izvedeno izjemno veliko aktivnosti in nalog čigar izvajanje se je v dobršni meri preneslo v leto 2019. Kljub temu da gre za povsem novo področje menimo, da so bili načrtovani cilji podprograma doseženi.
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 delavnice za starejše v okviru Evropskega tedna mobilnosti
- pripravi poročila rezultatov DELPHI analize
- izdaji spletne igre Skyline
- v izvedbi je raziskovalna naloga z naslovom »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi rešitve izboljšanja le-te«. Prvi dve fazi raziskovalne naloge sta bili uspešno zaključeni v letu 2018, tretja faza se bo zaključila 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 10 strokovnih oziroma znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL,
- sofinanciranju 7 strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Izvedbo raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« pa smo preložili in jo nameravamo izvesti, ko bodo zaključeni že začeti ukrepi in obsežne investicije v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so začele izvajati v letu 2018, saj bi bili sicer rezultati raziskave zastareli že ob nastanku.

Letni cilji neposrednega uporabnika
3. ŽUPAN
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da uvedba pametnih rešitev poveča kvaliteta 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
Ne izvedba raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« v letu 2018 nima nedopustnih ali nepričakovanih posledic, izvedba je premišljeno odložena na čas zaključka izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti.

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 zelo uspešni, saj je le en prejemnik sredstev odstopil od pogodbe. Uspešno sta bili izvedeni prvi dve fazi raziskovalne naloge »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic 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
Zaradi številnih ukrepov in investicij v trajnostno mobilnost je bilo naknadno ocenjeno, da bi bili rezultati raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« zastareli že ob nastanku, saj učinkov teh ukrepov še ne bi zajeli. Raziskava je zato odložena do izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Znanstvene oz. 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.
4.14. SLS
- sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in izvajanje programov četrtnih skupnosti (v katere se vključujejo društva in druge oblike združevanja prebivalcev posamezne četrtne skupnosti);
- izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi ;
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v mali dvorani Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

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.
4.14. SLS
Državni razvojni program, Strategija regionalnega razvoja Slovenije, Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.9. 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.

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V decembru 2018 smo organizirali tradicionalno prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Vabilu se je odzvalo veliko število povabljenih. Župan na dogodku častnim meščankam in meščanom predstavi dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost.

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.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili uspešnejši kot pretekla leta, saj smo v okviru programa usposabljanja in ozaveščanja meščanov izvedli nekaj novosti, ki so bile pri občanih izjemno dobro sprejete.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS
Podprogram je zajemal aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.
4.14. SLS
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o glavnem mestu, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Program usposabljanja in informiranja za leto 2018.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.1. SMU
Srečanje častnih meščank in meščanov z županom je postalo tradicionalno in se bo v enakem, morda celo večjem obsegu nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.
4.14. SLS
Pri doseganju ciljev smo bili uspešnejši kot pretekla leta, saj smo v okviru programa usposabljanja in ozaveščanja meščanov izvedli nekaj novosti, ki so bile pri občanih zelo dobro sprejete.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.
4.14. SLS
Cilji:
- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področjih (računalništva, zdravja, ekologije, cestnoprometnih predpisov, civilne zaščite, ipd….).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SMU
Cilj, da se povabilu na srečanje odzove čim večje število povabljenih, smo uspešno dosegli, saj se je srečanja udeležilo veliko število povabljencev. Vztrajno se povečuje tudi vpetost častnih meščank in meščanov v dogajanje glavnega mesta.
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 2018 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 121 rednih, 48 izrednih in 17 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 68 sestankov delovnih teles in 236 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala vabila in gradivo za izvedbo devetih 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 je bilo 20 javnih razgrnitev prostorskih aktov in javne razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.
Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (12 x).
Služba je s prisotnostjo Župana MOL, izvedla predstavitve prenove Ulice Borcev za severno mejo, Vodnikove ulice, Parmove ulice, Poljanske ulice, OPPN Tomačevo, Trubarjeve ulice ter izgradnje CO na območju ČS Šentvid, srečanje z občani glede odvodnjavanja v Spodnjih Črnučah, ogled prometne ureditve Livarske ceste ter predstavitev projekta nove obvozne ceste v Gameljnah.
Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2018 opravili skupaj 2.893 nadur, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.
Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, ter s plačili za storitve. MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s Statutom MOL določene kot naloge četrtne skupnosti.
Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila sredstva v skupni višini 501.009 EUR. Od tega so četrtne 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 četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.
Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 105.892 EUR za izplačilo sejnin 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 četrtne skupnosti, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo:

- postavljenih tri fitnes naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- postavljenih osem igral na otroških igriščih, vzdrževalna dela na otroških igriščih (5 x) in športnih igriščih (1x);
- urejen pasji park z dvema klopema in tremi koši za pasje iztrebke;
- postavljene štiri nove klopi,
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 12 x) in ureditev zelenih površin (2x),
- postavljeni trije koši za smeti;
- izvedena ureditev cvetličnih gred in zasaditev betonskih korit;
- izvedeno barvanje ograje na mostu;
- sanirane udarne jame;
- obžaganje dreves (25 x)
- postavljeni količki za zaščito zelenice;
- izvedeno zalivanje dreves;
- zarisane talne oznake »Prepovedano parkiranje«
- urejena razsvetljave v dvorani za izvedbo programov ČS;
- asfaltiran pločnik;
- izvedeni spusti robnikov (18x);

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 629 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2018 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 64 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov in drugi koncerti, likovne in fotografske 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, ureditev spomenikov, ogled baletne predstave, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 47 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, odbojka, rugby, nordijska hoja, prstomet, petanka, gimnastika, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, razni

turnirji in tekmovanja, program »žoga ni droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, šahovski krožek, smučanje, šola zdravja, prireditve Naj športnik in Fužinetlon itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;

- 42 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, prikaz delovanja defibliratorjev, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, predavanje o demenci, delavnica – možganski fitnes, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence, letovanje otrok, obdaritev starostnikov in invalidov, delavnice »Živimo srečno in zdravo«, zbiranje oblačil in priboljškov za socialno ogrožene, veganski izzivi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 40 programov s področja urejanja, čiščenja in varstva okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke, urejanje zelenic, cvetličnih korit ter športnih in otroških igrišč, zalivanje dreves, umestitev merilne naprave za merjenje trdih delcev v zraku, razgovor s TE Tol. 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;
- 40 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, pustovanje, učenje angleščine, vključevanje otrok v šport, priprava okraskov za okrasitev novoletne jelke, počitniške dejavnosti, gledališke delavnice , spoznavanje čebel., ogled Plečnikove hiše, taborniške veščine, kino med bloki, festival »Biti mlad je zakon« itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 39 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, čajanke, planinski pohodi, pustovanje, kresovanje, dan ulice, novoletni sejmi, božične tržnice, ustvarjalne delavnice, 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;
- 31 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, pevske vaje, rekreacija in joga za starejše, predavanja o demenci, možganski fitnes, meritve sladkorja v krvi in tlaka, obisk doma za starejše itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 26 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, potresna vaja, tekmovanje gasilcev, delavnica »Sreča v nesreči« itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 7 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o biodinamičnem kmetovanju, urbanem čebelarstvu, odvzemu vzorca krme, ličkanju in konjih 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 pripravljal 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, oglasnih vitrin, informativnih listov in zloženk 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 tri številke, ČS Rudnik tri številke glasila, ČS Polje dve številki in ČS Bežigrad dve številki), pri oblikovanju in razpečavanju informativnih listov oz. zloženk (ČS Center je izdala eno zloženko, ČS Šmarna gora dve, ČS Dravlje je izdala tiskovino »Dravlje moj dom«) ter obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih ter pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine in 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 četrtni skupnosti pri:

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2018,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2017,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2017,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2018,
- 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 sejnin 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 2018,
- priprava predloga finančnega načrta za leto 2019,
- 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 oglede območja četrtnih skupnosti. V letu 2018 je bilo izvedenih 991 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 523 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 331 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 102 pomanjkljivosti vezanih na nespoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave: Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Inšpektoratu MOL, Mestnemu redarstvu, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.
Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2018 je bil na sodišču v dobro Mestne občine Ljubljana zaključen še zadnji zahtevek. Komisija je izvedla postopek vračanja vlaganj na območju Stantetove ulice (nekdanja KS Vrhovci). Sredstva, ki so bila nakazana MOL-u na podlagi sklepa sodišča, so bila vrnjena 17 dejanskim upravičencem, ki so vložili zahtevke za vračilo vlaganj.
Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2018 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 dreves v četrtnih skupnostih;
- 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 prioritetne naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij ;
- za svete ČS pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2018 in 2019;
- koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljal gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta;
- pripravljala mesečne zbirnike dogodkov, ki jih organizira ČS ali nepridobitne organizacije na območju ČS za objavo v Glasilu Ljubljana in na spletni strani MOL;
- organizirala več sestankov z občani in civilnimi iniciativami ter županom MOL vezanih na predstavitve predvidenih investicij;
- sodelovanje z vodovodnimi odbori;
- sodelovala s pristojno policijsko postajo in četrtnim redarjem pri ugotavljanju težav in oblikovanju rešitev;
- zbiranje prijav za računalniške tečaje;
- sodelovala pri izvedbi predstavitve projekta RUNE;
- sodelovala pri ponovni izvedbi referenduma – drugi tir – ZIUGDT;
- sodelovala pri izvedbi predčasnih volitev v Državni zbor RS 2018;
- sodelovala pri izvedbi Lokalnih volitev 2018.

Uspešni in učinkoviti smo bili tudi na področju usposabljanja in informiranja prebivalcev četrtnih skupnosti.
Pri izvajanju programa smo ravnali gospodarno in učinkovito.

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 cilj podprograma je:

- 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 gozdnate 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

- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2014–2020.
- Izvajanje teritorialnega dialoga in usklajevanje Dogovora za razvoj regije.
- Priprava Programa priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za novo programsko obdobje 2021-2027.
- Podpora organom regije – Razvojnemu svetu regije in Svetu regije ter njunim odborom.
- 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.
- Prenos znanja, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi.
- Aktivno sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij in pobudah Zahodne kohezijske regije.
- Mednarodno povezovanje.
- Izvajanje tržnih dejavnosti, predvsem na segmentu pridobivanja evropskih sredstev.

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.
Za izvedbo splošnih razvojnih nalog je Regionalna razvojna agencija LUR:

- Spremljala izvajanje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2014–2020.
- Usklajevala Dogovor za razvoj regije in sodelovala v teritorialnem dialogu z nacionalnimi sektorji.
- Pripravila vsebinsko in časovno strukturiran in finančno ovrednoten Progam priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za novo programsko obdobje 2021–2027.
- 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, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.
- Prenašala znanja in dobre prakse regionalnega razvoja iz drugih EU držav.
- Izvajala regijske finančne sheme.

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

- Pridobivala domače in tuje vire financiranja.
- Prilagajala ustrezno organizacijsko strukturo in kadrovsko politiko v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije.
- Izvajala svetovanje na področju regionalnega razvoja.
- Koordinirala in povezovala občine v Ljubljanski urbani regiji 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 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 2018 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.
LUR je po podpisu prvega Dogovora za razvoj regije (konec leta 2017) razpolagala še s približno 45 mio EUR nepovratnih sredstev evropskega in nacionalnega sofinanciranja, od tega je Mestna občina Ljubljana upravičena še do 23,6 mio EUR. LUR je v začetku leta soglasno potrdila novo prioritetno listo 23ih regijskih projektov, od katerih pa šest projektov s strani pristojnih ministrstev ni prejelo soglasja za izvajanje. Zato se je tekom leta 2018 iskalo nove rešitve v smeri nadgradnje projektov oziroma zamenjave z rezervnimi projekti. Vse postopke je koordinirala RRA LUR, aktivnosti se bodo intenzivno nadaljevale tudi v letu 2019 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev ter implementacije projektov.
Ker je v LUR evidentiranih veliko potreb po financiranju okoljske infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah manjših od 2.000 PE in javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v aglomeracijah manjših od 10.000 PE je Svet LUR oblikoval pobudo za rešitev omenjene problematike, ki je bila posredovana tako Vladi Republike Slovenije kot pristojnim ministrstvom. Realizacija pobude oziroma razrešitev omenjene problematike ostaja stalna naloga RRA LUR.
Ob dobrih izkušnjah, ki jih je imela RRA LUR s pripravo občinskih Celostnih prometnih strategij, so župani regije v letu 2018 soglasno sprejeli pobudo RRA LUR, da se pristopi k izdelavi Regijske celotne prometne strategije. Ob zaključku leta je tako regija dobila inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.
Ob koncu leta 2018 je RRA LUR začela tudi s pripravami za novi Regionalni razvojni program 2021–2027, ob tem je bila sprejeta tudi pobuda, da se pristopi k izdelavi prve inovacijske strategije regije.
Na RRA LUR so bile tekoče izvajane vse aktivnosti različnih regijskih projektov, tj. vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) in Regijske garancijske sheme Osrednjeslovenske regije ter aktivnosti vezane na Regijsko štipendijsko shemo. RRA LUR je sodelovala tudi na dveh borzah lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe in kratkih nabavnih verig v Ljubljanski urbani regiji.
Na mednarodnem področju so se izvajale aktivnosti na naslednjih mednarodnih projektih: PERFECT, SMART-MR, CRE:HUB, Forget Heritage, InnoRenew CoE, Linking Danube, ROBUST, AlpSib, Urban Diversity, Peripheral Access, SECAP, Inter Connect in MUSE. 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: BEDA (Zveza evropskih oblikovalskih asociacij), AECM (Evropska zveza garancijskih shem), 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 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. V letu 2018 je agencija sprejela povabilo Evropskega združenja regionalnih razvojnih agencij - EURADA (European Association of Development Agencies), v okviru katerega se bo povezovala z različnimi partnerji, se udeleževala konferenc ter sledila razpisom za nove projekte in partnerstva, s strani združenja pa je za Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) v juniju 2018 v Charleroi (Belgija) prejela že sedmo nagrado, tokrat za najboljšo dobro prakso.

Prenos znanj, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi je cilj, ki ga RRA LUR zasleduje preko Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki sistematično povezuje kreativne skupnosti, klasične gospodarske sektorje, odločevalce in oblikovalce politik ter izobraževalne in raziskovalne institucije, ter druge aktivnosti, in je za napredek LUR izjemnega pomena. Po deležu kreativnih podjetij je namreč LUR primerljiva z zahodno evropskimi regijami, hkrati so analize pokazale, da kulturne in kreativne industrije spodbujajo razvoj gospodarstva, znanosti, podjetništva in drugih sektorjev. Center je bil ustanovljen v okviru EU projekta kot kontaktna točka za kreativne industrije spomladi leta 2012. Zavedajoč se regionalnih potencialov in prednosti smo center zasnovali trajnostno. Danes pod okriljem RRA LUR deluje kot inovacijsko vozlišče, ki spodbuja razvoj kreativne ekonomije na regionalni ravni ter omogoča prenos znanj in dobrih praks na vsa področja, pomembna za razvoj regije. V okviru centra agencija nudi stalno podporo pri pripravi strateških dokumentov in organizaciji izobraževanj in drugih dogodkov na področju KKI, ki nastajajo v okviru različnih EU projektov znotraj delovanja RRA LUR, ter povezuje ključne deležnike in spodbuja prenos znanj tudi na ostale vsebine znotraj drugih EU projektov agencije in tudi širše.

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

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2018 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 2018 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

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).

4.14. SLS

Glavni program je bil namenjen postopkom in dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo ter za izvajanje programov četrtnih skupnosti.

Nadaljevali smo s predhodnimi aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Šmarna gora in pričeli aktivnosti za izgradnjo Centra ČS Vič in Fužine.

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.
Izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SMU
Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.
Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmožnosti.
4.14. SLS
Cilji:
- izvedba postopkov vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani z območja MOL vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja;
- z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela (v katere se vključujejo društva in druge oblike združevanja prebivalcev četrtnih skupnosti);
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov;
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih;
- 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.;
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.1. SMU
Doseganje dolgoročnih ciljev na področju upravljanja s kadri ocenjujemo kot uspešno, saj je delo zaposlenih v MU potekalo nemoteno.
Po nekajletnem nižanju proračunskih izdatkov za blago in storitve, je poraba v letu 2018 na postavki ostala v približno enakem obsegu kot leta 2017. Spremenila se je samo realizacija znotraj kontov.
Odvetniške in notarske stroške se trudimo nižati v čim večji možni meri, ampak zaradi večjega pripada sodnih zadev z visoko vrednostjo spornega predmeta ter s tem visokimi stroški odvetniških storitev, ki se določajo glede na vrednost sporov, posledično pride do povišanja stroškov in s tem do nepričakovanih izdatkov po odločbah sodišč (sklepi, sodbe).
4.14. SLS
Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL sledi svojim dolgoročnim ciljem in jih uspešno uresničuje z ažurnim in transparentnim izvajanjem postopkov.
Aktivnosti v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih prostorov so bile vodene tako, da smo z gospodarnim in skrbnim delovanjem zagotovili vse potrebne prostorske in tehnične pogoje za nemoteno delovanje in izvedbo dejavnosti na vseh lokacijah. Prav tako smo poskrbeli za namestitev tehnične podpore (opreme) izvajalcem aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč v ČS Vič in ČS Moste (Fužine), pri izvedbi aktivnosti za izgradnjo Centra ŠS Šmarna gora pa smo bili delno uspešni, saj smo morali projekt pričeti pripravljati na novo (sprememba izhodišč).
Z akcijo Naj blok v Ljubljani, ki smo jo v preteklem letu izvedli drugič, smo dosegli vsa pričakovanja. Bili smo uspešni, saj je k akciji pristopilo kar sedem četrtnih skupnosti MOL. Skupaj so oddale osem predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije Za lepšo Ljubljano in dosegli pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli.

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

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 programov 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.
4.14. SLS
Izvajanje postopkov glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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 uslužbence, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o notariatu, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o pravdnem 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, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblaščajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakoni o varstvu okolja, Zakon o cestah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, občinski odloki (Odlok o oglaševanju, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o posebni rabi javnih površin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Odlok o določitvi plovbnega režima, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 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).
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 s spremembami, Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic, Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem 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. Pooblaščena 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. Glede na ukrepe, ki so nam dani z Zakon o inšpekcijskem nadzoru so zagotovo za dolgoročno urejanje zadev pomembni preventivni ukrepi z osveščanjem o ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te nepravilnosti predstavljajo. Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s preventivnim delovanjem ter tudi ažurnim odzivom na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju. Naše delo delimo na redno delo (po prijavah in samoiniciativnim opazovanjem) ter usmerjeno delo, kjer govorimo o skupnih usmerjenih nadzorih. Le-ti potekajo v izvedbi le sodelavcev Inšpektorata (npr. nadzor nedovoljene rabe javne površine v primerih postavitve gostinskih vrtov) ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in službami - JP Snaga d.o.o. na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov, Inšpektoratom RS za infrastrukturo in Mestnim redarstvom na področju avtotaksi prevozov ter Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čistoče javnih zelenih površin. S svojim delom in ukrepanjem želimo na okolico vplivati predvsem preventivno, da v bodoče do kršitev sploh ne bi prihajalo oz. bi jih bilo minimalno. Pri tem pa bomo s svojih znanjem in poznavanjem problematike nadaljevali s sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL, osveščanjem in podajo informacij javnosti o našem delu, ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te predstavljajo.
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: Izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL s strani Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Na področju upravljanja s kadri ocenjujemo doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev kot uspešno, saj so se aktivnosti izvajale zakonito, strokovno, namensko, gospodarno ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
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.

4.14. SLS

Komisija je svoje delo opravila uspešno, saj so bili v letu 2018 zaključeni vsi postopki pred Državnim pravobranilstvom in sodiščem.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2018 smo postavili naslednje cilje za učinkovito, zakonito in ažurno izvajanje nadzora na območju MOL, pri čemer smo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata, razdeljevanjem primernega 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 mestih 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.

4.13. MR

Kot pretekla leta je bil tudi v letu 2018 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, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivo merjenja, predvsem na kritičnih lokacijah,
- 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,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja in jih ob tem kontinuirano izobraževati,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD, Snaga, LPP, JP LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,

- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter ZZZiv,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- pospešiti obravnavo tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- posodobiti tehnično opremo občinskih redarjev.

4.14. SLS

Cilj: Pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da je letni cilj na področju upravljanja s kadri v celoti dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno in učinkovito realizirali. Na javnih razpisih s pogajanji uspešno nižamo ponujene cene, kar se posledično pozitivno odraža pri porabi načrtovanih izdatkov.

Sredstva za stroške odvetnikov in notarjev se planirajo skrbno. Vendar pa pride do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, predvsem zaradi tega, ker ne moremo načrtovati izdatkov po sklepih in sodbah sodišč.

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 Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, 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 mestih svetnikov in novinarjev,
- udeležili smo se strokovnih srečanjih 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 2018 je bilo 80.663. Skupno število izvedenih ukrepov je manjše predvsem zaradi zmanjšanja števila podanih predlogov predlagatelja JPLPT, ki se je v primerjavi z letom 2017 prepolovilo. Trendu zmanjšanja tovrstnih predlogov sta prav gotovo pripomogla ozaveščenost uporabnikov, da je potrebno plačevati parkirnino in pa možnost, da lahko posameznik, ki prejeme obvestilo JPLPT o neplačilu parkirnine plača nadomestilo parkirnine v višini 12 eurov. JPLPT ob prejemu plačila nadomestila parkirnine ne poda predloga za uvedbo postopka o prekršku. Povečano število izvedenih ukrepov pa je na ostalih dveh delovnih področjih. V segmentu mirujočega in ostalega cestnega prometa se je število izvedenih ukrepov nekoliko zmanjšalo, kar glede na stanje mirujočega prometa pripisujemo vedno večji osveščenosti udeležencev v prometu o pravilnem ravnanju. Posledica manjšega števila izvedenih ukrepov pa je tudi manjše število mestnih redarjev. Na povečanje števila izvedenih ukrepov na področju meritev hitrosti s SMN sta vplivala nakup nove samodejne merilne naprave in treh ohišij ter kontinuirano izvajanje meritev hitrosti 24 ur na dan na lokaciji. Izvajanje lastnih in skupnih nadzorov s policisti PPVSP in inšpektorji Inšpektorata MU MOL pa je rezultat tudi povečanja izvedenih ukrepov na področju varstva javnega reda in miru ter zaščite živali.

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 5.344 primerih. V letu 2018 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije strategije SUDMR opravljeno v skupnem času 4.440 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2017, ko je bilo opravljeno 3.236 ur povečanje za 37,20 % oziroma 1.204 ur.

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 podkrepljeni 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 2018 odlična, saj je dobra prakse 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
Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2018 je bil na sodišču v dobro Mestne občine Ljubljana zaključen še zadnji zahtevek. Komisija je izvedla postopek vračanja vlaganj na območju Stantetove ulice (nekdanja KS Vrhovci). Sredstva, ki so bila nakazana MOL-u na podlagi sklepa sodišča, so bila vrnjena 17 dejanskim upravičencem, ki so vložili zahtevke za vračilo vlaganj.

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.

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 preteklih let uresničeni in se z leti uspešno nadgrajujejo. Izboljšali smo predvsem delo na področju preventivnega ukrepanja in nadzorov na terenu. Prizadevamo si za učinkovito sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami ter organi Mestne uprave MOL in izboljšanju kakovosti storitev, hkrati pa skušamo okrepiti in poenotiti tudi naše podporne procese (sisteme za vodenje postopkov, nadgradnja našega znanja).

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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
4.12. INŠPEKTORAT
Cilji Inšpektorata 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.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

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.
4.11. SRPI
Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

4.14. SLS
Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo ter za izvajanje programov četrtnih skupnosti, v katere se vključujejo društva in druge oblike združevanja prebivalcev četrtnih skupnosti.
Služba za lokalno samoupravo izvaja predhodne aktivnosti za izgradnjo centrov ČS Šmarna gora, Vič in Fužine.
Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.
Izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

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.
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.
4.14. SLS
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, Najemne pogodbe najemodajalcev, Sklep župana Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani, Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma
4.1. SMU
Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.
Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.
4.14. SLS
Cilji:
- z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov,
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih,
- 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,
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

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 2018. Zaradi navedenega je delo vseh oddelkov in služb MU, kakor tudi samih upravnih zgradb potekalo nemoteno.

4.14. SLS
Pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov smo bili uspešni. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo to področje delovanja. Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, rednimi servisi, ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov. Na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 smo preuredili kotlovnico na zemeljski plin. Na lokacijah (Pot k ribniku 20, Dunajska 101, Belokranjska 6) je bila izvedena zamenjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav. Na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 je bila izvedena zamenjava razsvetljave v dvorani, kjer so bile nameščene LED luči, s tem smo zagotovili učinkovitejšo porabo električne energije. Na lokaciji Dunajska 367 so bili v dvorani zamenjani zvočniki, zaradi boljših pogojev izvajanja programov. Z izvedbo gradbeno obrtniških, krovskih in instalacijskih del smo zagotovili dolgoročno možnost uporabe poslovnih prostorov na lokacijah Kosijeva 1, Draveljska 44, Brdnikova 14, Prušnikova 99.
Izdelane so bile idejne zasnove za izgradnjo četrtnoskupniških središč v ČS Šmarna gora in Vič. Za izgradnjo centra ČS Šmarna gora je bil, na podlagi predhodnega preverjanja zainteresiranosti večjih trgovskih družb, ugotovljen njihov interes za sodelovanje v projektu v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Z akcijo Naj blok v Ljubljani, ki smo jo v preteklem letu izvedli drugič, smo dosegli vsa pričakovanja. Bili smo uspešni, saj je k akciji pristopilo kar sedem četrtnih skupnosti MOL. Skupaj so oddale osem predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije Za lepšo Ljubljano in dosegli pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli.

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 2018 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvesti arheološke in hidrološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja ter pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta Center četrtne skupnosti Golovec, ki je bil v proračun 2018 uvrščen z rebalansom. V proračunskem letu 2018 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.
4.14. SLS
Cilji:
- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard prostorov za izvedbo dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov,
- nadaljevati z izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč (Šmarna gora, Vič in Fužine),
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.
- izvedba malih del v četrtni skupnosti Sostro – ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
4.1. SMU
Izpolnjevanje letnih ciljev je predvsem odvisna od sredstev, ki jih imamo zagotovljene. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali odgovorno in gospodarno, zaradi navedenega ocenjujemo, da smo bili uspešni pri realizaciji letnih ciljev, ki smo si jih zadali.
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 2018. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,….), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški 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). Večina upravnih zgradb je »starih« in kot takih pod strogim spomeniškim varstvom, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive.
Na podlagi predloga Delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu, smo v letošnjem letu nabavili za vse upravne zgradbe in prostore nosilce in dezinfekcijsko sredstvo.

V letu 2018 smo bili primorani izvesti tudi nepredvidena večja vzdrževanja dela in sicer v:
Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:
- Zamenjava dotrajane odtočne cevi v kuhinji 2 nadstropja,
- izvedba nujnega beljenja pisarn,
- zamenjava razbitih steklenih vrat,
- izvedba hidroizolacije svetlobnih jaških v 4 nadstropju,
- sanacija WC zaradi puščanja svinčenih odtokov v 4 nadstropju,
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- ureditev mikroklimatskih razmer v pisarni galerije
- popravilo elektro instalacij.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- sanacija odtočnih fekalnih vodov WC v mansardi,
- sanacija parketa v pisarni 117,
- ureditev sistema za zgodnje javljanje požara,
- zamenjava avtomatov na steklenih vratih.

Upravna zgradba Krekov trg 10:
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- krovska dela.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:
- nujna krovsko kleparska dela,
- postavitev nadstreška na notranjem dvorišču-parkirišču,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujna slikopleskarska dela,
- nujno potrebna dela na notranjem dvorišču za potrebe prestavitve vročevoda,
- zamenjava pogonskega mehanizma na avtomatskih vratih.

Upravna zgradba Mestni trg 1:
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- nujna vodoistalaterska dela,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče in kamen osrednji atrij),
- popravilo stolpne ure,
- intervencijsko popravilo invalidskega dvigala,
- intervencijsko popravilo pogona avtomatskih vrat na invalidskem vhodu,
- popravilo sistema predvajanja Evropske himne,
- tisk in montaža propustne jute s potiskom Magistrata na gradbeni oder.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:
- nujno beljenje in parketarska dela,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:
- nujno popravilo elektro instalacij,
- slikopleskarska dela,
- zasteklitev vitrin,
- parketarska dela,
- zamenjava razbitih steklenih vrat v pritličju,
- mizarska dela za potrebe Inšpektorata in Redarstva.

Upravna zgradba Resljeva 18:
- slikopleskarska dela,
- zamenjava senčil,
- postavitev regalov za delovni arhiv Oddelka za šport,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Streliška 14:
- postavitev požarnih vrat,
- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo sistema pohlajevanja za mansardo.

Upravna zgradba Zarnikova 3:
- popravilo talne obloge na glavnem stopnišču,

- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo vodovodnih inštalacij,
- slikopleskarska dela,
- dograditev videonadzornega sistema,
- zamenjava centralnega bojlerja za sanitarno vodo,
- popravilo hladilnega agregata.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- izvedeno beljenje v vseh pisarnah in hodnikih,
- zamenjana strešna kritina na objektu.

Počitniške enote:

- sanacija glavnega vodovodnega voda v počitniški kapaciteti Iški Vintgar,
- nepredvidena mizarska dela - poškodbe inventarja,

Seveda vsa vzdrževalna dela niso posledica dotrajanosti in »starosti«, veliko napak nastane tudi iz razloga, ker jih naredijo uporabniki sami s svojim odnosom do prostorov in opreme, ki jim je dana v uporabo.

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2018 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela:

- izdelava in montaža regalov za »delovni« arhiv Oddelka za šport,
- izdelava regalov za potrebe glavne pisarne-vložišča,
- zamenjava klime v serverskem prostoru na Kresiji, Ambroževem trgu in na Krekovem trgu,
- izvedba hidroizolacije v svetlobnih jaških 4 nadstropja na Kresiji,
- sanacija dvižnega voda za ogrevanje na Kresiji,
- postavitev nadstreška na notranjem dvorišču Dalmatinove,
- izdelava nosilca za zastave na Magistratu,
- sanacija fasade na Magistratu,
- sanacija sgraffitov v osrednjem atriju Magistrata,
- obnova stolpne ure na Magistratu,
- sanacija zaradi puščanja glavnega fekalnega voda v pritličju na Ambroževem trgu 7,
- postavitev požarnih vrat na Streliški,
- dograditev videnadzora na Zarnikovi,
- zamenjava centralnega bojlerja na Zarnikovi,
- zamenjava radiatorskih ventilov na Magistratu,
- zamenjava strešne kritina na Trg MDB 7,
- postavitev split klim in nova fasada v počitniških enotah Čatež,
- sanacija počitniške kapacitete v Ribčevem lazu,
- zamenjava strehe na prikolici v Vinici.

Na višino obratovalnih stroškov vpliva veliko dejavnikov, od vremenskih 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. Dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavlekla v naslednje leto. Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec so bili doseženi.

4.14. SLS

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. Od zavarovalnice smo uspeli povrniti stroške škodnih primerov zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov.

Izvedeni so bili redni pregledi gasilnikov, redni periodični pregledi dvigala, redni servisi ogrevalnih naprav in redni pregledi dimovodnih naprav. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Zagotavljali smo najem poslovnih prostorov na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na ključ 56), kjer MOL ne razpolaga z lastnimi prostori.

Doseženi so bili tudi cilji pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč v ČS Šmarna gora, Vič in Fužine).

Pri doseganju zastavljenih ciljev v akciji Naj blok smo bili uspešni, saj smo dosegli vsa pričakovanja. V akcijo se je vključilo sedem četrtnih skupnosti MOL, ki so oddale osem predlogov. Tudi v javnosti smo dosegli pozitiven odziv.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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 Center Barje v glavnini doseženi. Dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavlekla v naslednje leto. Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec 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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe
4.10. OZRCO
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. OZRCO
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. OZRCO
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. OZRCO
- 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. OZRCO

- 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. OZRCO
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 odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrambnimi 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.
4.11. SRPI
Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

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.

4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

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). V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja in reševanja ob izlitju nevarnih snovi.
Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je *preventiva najcenejša*. K tej sodita tudi *informiranost in usposobljenost prebivalstva*, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7500 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.10. Oddelek za zaščito reševanje in civilno obrambo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.10. OZRCO
Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2018 je bilo namenjeno temeljnemu usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči (PNMP) (temeljni tečaj, obnovitveni tečaji, temeljni postopki oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju, mestna vaja ekip PNMP).
Na področju informiranja prebivalstva je bil poudarek na informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavah, 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 zasnovo 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:

<u>*Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci*</u> – 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.

<u>*Krepitev celovitosti gasilske službe*</u> (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 (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena 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 2028.
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 voda (1+12).
Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.10. 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 želenega 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 ter z izdelavo DIIP za izgradnjo južne izpostave GBL 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 2018 v okviru SRPI 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
Zastavljeni cilji so bili pri projektu v glavnini uspešno doseženi. V letu 2018 smo pristopili smo k pripravi programske naloge za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in k reševanju zemljiških zadev. 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 bo pristopilo po izdelanih strokovnih podlagah za pripravo OOPN 19 Barjanska cesta in sočasno z izdelavo OPPN.

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 pri projektu v glavnini uspešno 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 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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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 mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.4. OGDP
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. OGDP
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 manjšem obsegu.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma
4.4. OGDP
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 veš 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. OGDP
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.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.4. OGDP
Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v vzgojno izobraževalnih institucijah na področju

prometne vzgoje, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2018 podobno kot v letu 2017. 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. OGDP
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. OGDP
Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko še izboljša.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe
4.4. OGDP
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 katere so potrebni večletni ukrepi.
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. 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. OGDP
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 2018 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 živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodaja drugih pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). Izvajali smo učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči in zagotavljali višjo prepoznavnost podeželja ter oblikovanja celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja.

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 živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in 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 (EKSRP)

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 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:
- 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 živinorejsko 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 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 živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih 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 2018 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri kmetih,
- podpora investicijam v živinorejsko 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
Bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, obseg prodaje na domu in na lokalnih tržnih prostorih po četrtnih skupnostih, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja.

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

Letni cilji podprograma
4.9. OVO
Izvedbeni cilji v proračunskem letu:
- 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,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- 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 potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečal se je obseg promocijskih dogodkov.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

Opis podprograma
4.9. OVO
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.

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 cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek in ureditev potne mreže na komasacijskem območju. Kazalce doseganja zastavljenih ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa za izvedbo agromelioracije, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis 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:
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev poti na območju komasacije Zadobrova.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.9. OVO
Za komasacijo Kašelj je bil v komasacijskem postopku v letu 2018 izdelan Elaborat nove razdelitve zemljišč. Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem in obsega ureditev novih gramoziranih poljskih poti, sanacijo poti (zelene) in rekonstrukcijo poti (zelene in gramozirane).

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.
4.11. SRPI
Podrobnejši opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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).
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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 je v letu 2018 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje. V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Prednostni cilji znotraj podprograma v letu 2018 so bili osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.
4.11. SRPI
Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2018 cilj izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in v postopku javnega naročila izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

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, namestitev 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 2018 v glavnini uspešno doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri projektu izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana se je zaradi dolgega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 2018 projekt zamaknil za več kot pol leta. Zaradi preseganja mejne vrednosti javnega naročila je bilo postopek za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del potrebno ponoviti. Prvotno javno naročilo se je zaključilo z ne izborom.

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
Zastavljeni cilji so v glavnini doseženi. Zaradi preseganja mejne vrednosti javnega naročila je bilo postopek za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del potrebno ponoviti. Prvotno javno naročilo se je zaključilo z ne izborom.

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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi pri sanaciji mestnih in privatnih gozdnih površin, ki so nastale med vetrolomom decembra 2018. V tem pogledu je bil največji poudarek izveden na jugovzhodnem delu Gradu in na na potezi med observatorijem in Mazovnikom na slemenu Golovca. Prav tako so se dejavnosti nadaljevale v kontekstu spodbujanja sodelovanja s privatnimi lastniki, kjer je fokusna skupina lastnikov gozda na Dolgem mostu nadaljevala s sanacijo žarišč podlubnikov. V krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (v nadaljevanju (TRŠh) smo sodelovanje vsebinsko nadgradili s sodelavci in sodelavkami Službe za KP TRŠh, ki je bila v okviru javnega podjetja Snaga vzpostavljena z namenom kvalitetnejšega upravljanja parka. Jeseni smo v parku uspeli izvesti tudi znaten napredek pri vzdrževanju gozdnih poti, ker so bili obnovljeni najbolj prizadeti odseki v k.o. Spodnja Šiška in k.o. Vič. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) se vsako leto povečuje okvir izvajanja gojitvenih, ki daje že otipljive rezultate in potrjuje naše dobro vsebinsko in tehnično sodelovanje s sodelavci Zavoda za gozdove. Delež pomlajenih površin krepko narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in izvedbi potrebnih gozdnih del, ki nam bodo zagotovila uspešno obnovo gozda.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

Dolgoročni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
V letu 2018 je bila pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih prometnic, ki so bile še posebej na udaru zaradi obsežnosti gozdnih del. Med gozdnimi vlakami še posebej izstopa izjemno pomembna večnamenska vlaka med observatorijem in cesto čez Golovec, ki bo v prihodnje še dodatno obremenjena zaradi spremenjenih razmer na Hradeckega cesti (prepoved prometa za vozila težja od 7,5 ton). Tovorna vozila so namreč praktično primorana odvažati hlodovino po celotni dolžini večnamenske vlake v smeri Hrušice, kar bo potrebno upoštevati pri kakršnihkoli spremebah na Hruševski cesti in v njeni neposredni okolici. Z vzdrževalnimi deli smo ponovno vzpostavili primerno stanje, kar bo zaradi večletnega povečanega obsega del v gozdu potrebno nadaljevati. Zastavljeni cilji so bili 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. Ob koncu leta 2016 se je iztekla pogodba z EIB za projekt Energetska obnove Ljubljane, tako da smo v letu 2017 poskrbeli za nadaljevanje del, ki iz projekta izhajajo. V letu 2018 smo izvedbeno dokončali energetsko prenovo 48 objektov v okviru EOL1 in podpisali koncesijsko pogodbo za energetsko prenovo dodatnih 11 objektov v okviru EOL 2. Aktivno izvajamo 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 Akcijskewga načrta LEK (AN LEK, angleško SEAP):
- sodobno energetsko 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.1. SMU
V letu 2017 smo podpisali prvo javno – zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1). Uspešno smo kandidirali na sredstva kohezije z JZP EP EOL1 in petimi objekti vrtcev, pri katerih smo izvedli javno naročilo. V letu 2017 smo v okviru JZP EP EOL1 tudi pričeli s samo izvedbo energetske prenove vseh 48 objektov znotraj JZP EP EOL1, dokončali pa smo jih septembra 2018. Uspešno smo tudi črpali kohezijska sredstva za celovite energetske prenove (25 objektov v okviru EOL1 in 5 vrtcev, prenovljenih izven JZP). Dodatno smo v letu 2018 aktivno izvajali projekt GeoPLASMA-CE in aktivnosti na obeh projektih tudi vsebinsko povezali (uporaba plitve geotermije realizirana v okviru projekta EOL). Z uspešno realizacijo obeh projektov prispevamo k kratkoročnim in dolgoročnim trajnostnim usmeritvam MOL na področju energetike.

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 energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko 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 2018 je obsegalo 250 objektov MOL, za katere posamezni oddelki, službe in zavodi samostojno vnašajo račune in imajo možnost priprave različnih poročil in analiz. Program energetskega knjigovodstva se nenehno izpopolnjuje, izvajalec pa uporabnikom omogoča vsakoletna izobraževanja in usposabljanja. V okviru JZP EP EOL je bil uveden tudi centralni nadzorni sistem (CNS) v objektih, ki so predmet energetske sanacije. Podpisali smo tudi koncesijsko pogodbo za JZP EP EOL2, ki obsega 11 objektov ter prejeli sklep o odobritvi kohezijskih sredstev.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Postopno uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega upravljanja. Število objektov, ki so bili prenovljeni ali se je prenova začela v tekočem letu, število objektov kjer je uvedeno energetsko knjigovodstvo in/ali energetsko upravljanje ter podatki o rabi energentov za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.1. SMU
Cilji so bili doseženi, saj smo prenovili 48 objektov v okviru JZP EP EOL1, uspešno pridobili kohezijska sredstva, podpisali koncesijsko pogodbo za JZP EP EOL 2 in pridobili sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada s strani Ministrstva za infrastrukturo. Dokončali smo tudi prenovo petih vrtcev, za katere smo ravno tako pridobili sredstva kohezije. Izvedli smo tudi nekatere druge ukrepe z namenom povečanja energetske učinkovitosti (prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov, prezračevanje in drugi ukrepi). Poleg že navedenega, smo projekt GeoPLASMA-CE vsebinsko povezali s projektom EOL, saj smo znotraj JZP EP EOL1 izvedli štiri toplotne črpalke voda/voda. S tem smo nakazali tudi možnosti večjega izkoristka potenciala plitve geotermije v Ljubljani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe
4.4. OGDP
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. OGDP

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih 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. OGDP

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. OGDP

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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o cestah, Zakon o prevozih 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. OGDP
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 zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
Glede na veljavni proračun za leto 2018 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. OGDP
Na podlagi rednih pregledov občinskih cest s strani koncesionarja (pregledniška služba) sproti ugotavljamo nastale poškodbe na občinskih cestah in jih saniramo v čimkrajšnjem 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 konstrucije 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 prekopu.

4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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.
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Dolgoročni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:
- pripravljalna dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- 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 2018 zastavljen cilj izdelati dokumentacijo za pridobitev potrdila o obstoju objekta pred letom 1967, na osnovi katerega, bi bilo mogoče pridobiti uporabna dovoljenja za obstoječe lokale.
Pri projektu Šmartinski park, ki je bil v celoti zaključen in predan v uporabo v letu 2016, je bil v letu 2018 cilj, da se, skladno s pogodbo, izvajajo vzdrževalna hortikulturna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili deloma uspešno doseženi. Za objekt Plečnikov podhod se je pridobilo potrdilo o obstoju objekta pred letom 1967. Upravna enota je vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja zavrnila, ker predmetno potrdilo ne velja za lokale v podhodu. V juniju 2018 je v veljavo stopila nova Gradbena zakonodaja. V skladu z dogovorom z Upravno enoto smo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za podhod in lokale vložili po novi zakonodaji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Zaradi zavrnitve vloge za izdajo uporabnega dovoljenja s strani Upravne enote in zaradi sprejetja nove gradbene zakonodaje se je izdelava projektne dokumentacija zavlekla za pol leta.

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. OGDP
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 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 2018 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2019, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2019 do 2020, 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 deloma uspešno doseženi. Zaradi zavrnitve vloge za izdajo uporabnega dovoljenja s strani Upravne enote in zaradi sprejetja nove gradbene zakonodaje se je izdelava projektne dokumentacija zavlekla za pol let.

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. OGDP
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih 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,
- projektnih 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.

4.11. SRPI

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDP

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.

4.11. SRPI

Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGDP

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za AVP, širitev semaforskega 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 primernega 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. OGDP
Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2018.
V letu 2018 smo zaključili s prenovo Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice, Slovenske ceste med Dalmatinovo in Trdinovo, Prešernove ceste med Šubičevo in Trgom MDB, Hradeckega ceste, Zoisove ceste in še druge manjše ceste in ulice ter investicijsko vzdrževalna dela na več cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.
Preuredili smo nekaj zastarelih semaforskih naprav predvsem v centru mesta ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.
Pričeli smo z aktivnostmi za urejanje novih parkirišči tipa P+R (Stanežiče in Črnuče). Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnanega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozil.
V letu 2018 smo s strani države in EU pridobili preko 12 mio EUR sofinanciranih sredstev za ureditev kolesarskih in peš površin ter P+R parkirišča v Stanežičah, kot tudi za ureditev 7 postajališč LPP. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Drenikovi, Vodnikovi, Dunajski, Poljanski, Trubarjevi, Erjavčevi, Litijski, Zaloški, Prešernovi in Parmovi. Tako bomo skupaj s sredstvi RS in EU lahko še dodatno izboljšanji stanje infrastrukture v Ljubljani in s tem še dodatno spodbujali občane in obiskovalce k trajnostnemu potovanju po Ljubljani.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra.
Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2018 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 2018 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 posodbitev 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 2018 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) na Grabovičevi ulici, uredili parkirišče na Metelkovi in zgradili parkirišče na Povšetovi.

4.11. SRPI

V proračunskem obdobju 2018 je bilo za projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II planirano plačilo odškodnin oziroma sodnih stroškov v zvezi dokončanjem sodnih postopkov, kot posledica prekinitev javno zasebnega partnerstva ter dokončno poplačilo izvajalca GOI del. Za prenovo osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči pa je bila planirana izvedba sondaž ob obstoječih objektih in pričetek arheoloških raziskav, ter spremljanje stanja podzemnih voda.

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

4.4. OGDP

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav, izvedeno je bilo zaprtje določenih območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih).

4.11. SRPI

V letu 2018 smo bili uspešni pri realizaciji tistih zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisno 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 2018 zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti in zato posledično ni bilo mogoče nadaljevati z nobenimi drugimi aktivnostmi na tem projektu.

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
Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2018, zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti oziroma so bile izvedene samo na enem delu in posledično ni bilo mogoče pričeti z arheološkimi izkopavanji oziroma z ostalimi aktivnostmi za realizacijo projekta.

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

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.
Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
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 zavidljive prihranke električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa
4.4. OGDP
V okviru glavnega programa se izvaja izbirna gospodarska javna služba upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na območju Mestne občine Ljubljana ter ureja plovbni režim na reki Ljubljanici.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
Izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti ter izvajanje plovbnega režima.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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 zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
Glede na veljavni proračun za leto 2018 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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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 semaforske 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. OGDP
Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe
4.4. OGDP
Turizem v zadnjih enajstih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 95 % tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu, ali prav zato, je potrebno stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije med pravimi ciljnimi skupinami, 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 po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. 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. Rezultati aktivnosti iz obeh virov se učinkovito odražajo - oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk in distribucijo turističnih tokov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. OGDP
- V začetku 2018 je Državni zbor Republike Slovenije na podlagi pobude in priprave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sprejel nov *Zakon o spodbujanju razvoja turizma*, ki je prinesel pomembne spremembe in nadomestil do letošnjega leta veljavni Zakon o spodbujanju razvoja turizma iz leta 2004.
- Konec 2017 je Slovenska turistična organizacija izdala nov krovni nacionalni turistični strateški dokument *Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021*, pri nastajanju katerega je aktivno v skupini strokovnjakov sodeloval tudi Turizem Ljubljana.
- Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja *Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020*, z letnim akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi terminsko. Strateški dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
- Konec 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel dodaten strateško pomemben dokument *Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana 2012–2020* in z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljana nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu.
- V 2016 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena *Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2017–2022*.
- Konec 2016 je bil v sodelovanju Turizma Ljubljana z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami sprejet dokument *Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020*.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa
4.4. OGDP
Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov spada glavni program javnega zavoda Turizem Ljubljana pod »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in je 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;
- usmerjanje turističnih tokov v Ljubljani in v regiji z namenom ohranjanja kakovosti življenja prebivalcev in kakovosti bivanja obiskovalcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGDP

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

Vizija, ki ji sledijo aktivnosti zavoda, je:

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

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

Kvantitativni cilji:

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

Kvalitativna cilja:

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDP

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
4.11. SRPI
V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za pripravo aktov in elementov identitete – celostna grafična podoba MOL, za izdelavo promocijskih gradiv in drugih vsebin, za analizo in predstavitev statističnih podatkov, za organizacijo mednarodnih konferenc in dogodkov ter drugih aktivnosti, namenjenih obravnavi razvojnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage
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 (Uradni list RS, št. 32/12), 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
4.11. SRPI
Proučevanje različnih vidikov razvoja mest, pridobivanje in analiza statističnih podatkov, uporaba domačih in tujih raziskav, primerjalnih analiz in zbiranje drugih podatkov ter na njih temelječa izdelava informativnih in promocijskih vsebin v različnih oblikah predstavitev za namene znamčenja MOL in Ljubljane. Cilji podprograma so tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in svetovanje organom MOL in Mestne uprave MOL, javnim podjetjem, zavodom in skladu MOL o pravilni uporabi predpisanih simbolov. Za izvedbo večine zastavljenih projektov je potrebno sodelovanje z vsemi organi MU MOL, javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi organizacijami.

Letni cilji podprograma
4.11. SRPI
- Upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo aktov, priročnikov, navodil in izvedbenih aplikacij ter svetovanje o pravilnosti njihove uporabe vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom in podjetjem ter skladu MOL;
- Preučevanje različnih vidikov kvalitete življenja v mestu Ljubljana, spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- Vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta;
- Zbiranje vsebin z različnih področij delovanja MOL, slikovnega gradiva in podatkov o projektih MOL, za namene nadaljnje priprava različnih vsebin promocijske narave;
- Zbiranje statističnih podatkov in priprava statističnega letopisa oz. drugih gradiv o statistiki Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog. Tekoče smo izvajali aktivnosti v zvezi z uporabo celostne grafične podobe MOL. Ostale letne cilje smo povezali z izdajo publikacije Ljubljana Zate. V tej publikaciji na 284 straneh predstavljamo najpomembnejše dosežke, aktivnosti in projekte, ki smo jih v MOL izvedli med leti 2007–2017. Projekt je obsegal pisanje vsebine in naročilo lekture, oblikovanja in tiska publikacije v slovenskem jeziku. Publikacijo je MOL izdala v nakladi 2.000 izvodov in je namenjena za promocijske aktivnosti. Nadalje smo v letu 2018 začeli še s pripravo izdaje publikacije v angleškem jeziku, ter izvedli prevod in grafično oblikovanje. Prav tako smo začeli z zbiranjem statističnih podatkov za statistične publikacije MOL s posodobljenimi podatki. Zaradi obsežnosti dela, se njihova izdaja prenaša v naslednje leto.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela 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 letu 2018 smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
4.11. SRPI
Cilji so bili doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Cilji so bili v glavnini doseženi. S projektom publikacija Ljubljana Zate smo pričeli v letu 2018 in zaključili vse načrtovane naloge, zaključili pa ga bomo v letu 2019. Projekta priprave statistične publikacije ni bilo mogoče izvesti v letu 2018 zaradi obsežnega dela v zvezi s pridobivanjem statističnih podatkov, zato se projekt nadaljuje v naslednje leto.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Izvedeni projekti odražajo učinke v uspešnem predstavljanju MOL med domačo in tujo javnostjo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma
4.4. OGDP
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, visokostrukturine turistične ponudbe.
Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvideni trije viri sredstev:

- proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih; 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 2018*, vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana, vlaganja v javno turistično infrastrukturo, vlaganja v inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov, ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, implementacijo blagovnih znamk Turizma Ljubljana, vlaganje v razvojne projekte in raziskave, sredstva za oživitev dogajanj na Kongresnem trgu (v 2018 s posebnim poudarkom na programu v Paviljonu parka Zvezda), 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; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; 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. OGDP
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana, Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana, Zakon o igrah na srečo, Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma
4.4. OGDP
Dolgoročni cilj pomeni kakovostno izvajanje nalog in zakonito, namensko, gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih in drugih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v *Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020*. Ker so dolgoročni cilji glavnega programa že navedeni, povzemamo le najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki povečuje prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati gospodarskega središča države;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja: z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev, z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj, z učinkovitim upravljanjem tokov v turistični destinaciji in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- odprava obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji - ustvarjanje trendov na posameznih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
Letni izvedbeni cilji za leto 2018 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 in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano v okviru konzorcija KUL;
- izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na ti. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana in regije;
- izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- razvoj receptivne dejavnosti;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- sodelovanje v projektu »Evropsko leto kulturne dediščine« in projektu Kulture kot nosilne teme slovenskega turizma 2018 – 2019 in drugi promocijski nastopi zavoda tako doma kot v tujini;
- razvoj in nadgradnja projektov »Ljubljana Gourmet« in »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo, ustvarjanje novih mednarodno zanimive prireditev in izvajanje ustrezne promocije.
- nadaljevanje implementacije blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana;
- organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- delovanje regijskega koordinatorja za povezovanje 25 občin RDO in Ljubljane
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

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

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 je dolgoročen strateški dokument, ki sledi Viziji Ljubljane 2025. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki 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. Tudi sami smo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Že v času, ko je Ljubljana dobila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 smo izvedli ali začeli izvajati številne projekte, ki se nadaljujejo tudi po predaji tega prestižnega naziva.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGDP

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 in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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, Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities), Zaveza županov »Compact of Mayors«, Zaveza županov »Covenant of Mayors«, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, 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. OGDP

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

4.9. OVO

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo v okviru namenskih sredstev proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, krožnega gospodarstva, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

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

4.4. OGDP

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo 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 vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa 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,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGDP

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 energetsko izrabo za lastne tehnološke procese in za energetsko izrabo v eksternih industrijskih in termoenergetskih objektih,
- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zlasti metana (CH4),
- 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

Dolgoročni cilji, ki jih ni mogoče doseči brez skrbnega spremljanja stanja in pravočasnega opozarjanja vseh pristojnih, se uresničujejo.

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2018:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGDP

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 sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDP

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. OGDP

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 v naslednjem obsegu:

- kazalnik »Povečanje količin ločeno zbranih frakcij« je bil dosežen in 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 2017 je bilo 82.680 ton),
- kazalnik »Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov« je bil dosežen in presežen (zmanjšanje količin odloženih odpadkov v letu 2017 je 188.257 ton).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDP

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 2018 nato povečalo na 48 sodelujočih občin (približno 770.000 prebivalcev) 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. OGDP
V letu 2018 je bila posebna pozornost namenjena prevzemu objektov RCERO in s tem potrebnimi dodelavami-adaptacijami na sistemu mehanske obdelave. Postavljen je bil dodatni sušilec za sušenje trdnega goriva, ki bo zmanjšal vsebnost vlage v trdnem gorivu ter s tem izboljšal in optimiziral kakovostne karakteristike trdnega goriva. V hali kosovnih odpadkov je bilo potrebno izboljšati prezračevalni sistem ter posledično dodati nov vrečasti filter za čiščenje zraka. V linijo za mehansko obdelavo odpadkov je bilo potrebno za drobilnikom vgraditi dodatni separator z vrtinčnim tokom za izločanje neželeznih kovin kot sekundarne surovine. Prav tako je bilo potrebno pred čiščenjem odpadnih tehnoloških vod dodatno dodelati sistem za ločevanje tekoče in trdne faze iz anaerobne biološke obdelave težke frakcije s postavitvijo dodatne centrifuge in dodatnega rezervoarja za višek tehnološke vode. V teku je posledično potrebna adaptacija obstoječe čistilne naprave Barje, dela so dokončana, izvaja se preverjanje uspešnosti obratovanja. Agencija Republike Slovenije za okolje v nadaljevanju ARSO je izdal spremembo OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za navedene posege julija 2018.
V letu 2018 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 2018 prevzeto 116.711 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.730 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 18.386 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 32.851 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev vključno z zelenim odrezom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.4. OGDP
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). Za vse odseke, razen za odsek 4, je že bilo izdano Potrdilo o izvedbi. Za odseka 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov) je v teku garancijsko obdobje po obligacijskem zakoniku, za odsek 4 pa reklamacijsko obdobje.
Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU je bilo oktobra 2018 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2017 (drugo leto obratovanja).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
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 je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev 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, vakuumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2018. Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 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. OGDP
- 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. OGDP
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 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 financi perspektivi 2014-2020 združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:
- del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 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, v okviru 3 dela pa izbran izvajalec del na 20 območjih od 39 območij.
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 2018 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov. Nadaljevali smo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zraka, vode in tal. Skrbeli smo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem. Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Počasi se uveljavlja 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 2018 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem

mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd. K izboljšanju stanja okolja bomo 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,* izvedbena direktiva Komisije (EU) 2017/1263 z dne, 12. julija 2017, o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.

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 četrtni skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

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 2018 zaključujemo dvanajsto leto neprekinjenih meritev delcev v mestnem središču. Z meritvami spremljamo onesnaženost z delci, dušikovimi oksidi, benzenom ter z žveplovim dioksidom. Izvedli smo meritve črnega ogljika. Z raziskavo smo želeli določiti obseg onesnaženja s črnim ogljikom v Mestni občini Ljubljana v zimskem in letnem času, določiti prispevek različnih virov onesnaženja ter ugotoviti regionalni vpliv na lokalne koncentracije. V Ljubljani beležimo trend izboljšanja kakovosti zraka, kar lahko pripišemo tako ukrepom na področju trajnostne mobilnosti kot tudi ukrepom na področju trajnostne energetike – daljinski sistemi ogrevanja. Preseganje delcev PM10 beležimo le v času kurilne sezone, kar gre pripisati predvsem individualnim kuriščem, tudi kuriščem v sosednjih občinah. Prispevek prometa je zelo lokalen, prispevek zgorevanja biomase pa je veliko bolj homogeno porazdeljen po kotlini.
Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. Monitoring podzemne vode smo v letu 2018 izvajali na 6 črpališčih in 8 vrtinah, monitoring površinske vode pa je vključeval 12 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. V podzemni vodi ne beležimo preseganj mejnih vrednosti za posamezne parametre. Stanje površinskih vodotokov v MOL pa je zelo odvisno od količine padavin, kar posebej velja za manjše vodotoke. Rezultati monitoringa so pokazali, da je kemijsko stanje Ljubljanice, Save, Malega Grabna, Gameljščice, Gradaščice, Ižice, Besnice, Črnušnjice dobro, mikrobiološke razmere pa so neustrezne pri vseh vodotokih, razen pri Savi.
Monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice smo izvajali od sredine aprila do začetka oktobra 2018. Preskušali smo mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in Escherichie coli) na štirih vzorčnih mestih: nad Ljubljano ob vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice na koncu Črne vasi, pri gostilni Livada in na Špici (pod kavarno Astoria). Rezultati preiskav so pokazali, da je kemijsko stanje Ljubljanice v omenjenem obdobju dobro, manj ugodni pa so rezultati mikrobioloških meritev. Vrednosti preiskovanih parametrov so bili glede na Uredbo o upravljanju kopalnih voda presežene pri gostilni Livada in na Špici, bistveno boljše stanje pa je bilo ugotovljeno na drugih dveh merilnih mestih.
Biotsko 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, prednostne obravnave so deležna tudi zavarovana območja in zemljišča poraščena z žlezavo nedotiko. 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.

Letni cilji podprograma
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst,
- 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 2018 zelo uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali, zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin.
V januarju smo začeli z izvedbo zaščite brežin in ureditve plaže na Savi. Projekt je vključeval sanacijo brežine izvedbo dostopne poti do vode in postavitev ležalnih ploščadi za sončenje. Za sanacijo brežine in dostopne poti smo izvedli t.i. Kranjsko steno (dvojno kašto), ki je izdelana iz borovega lesa in predstavlja trajnostni način urejanja brežin. Na območje smo umestili betonske prefabrikate v velikosti 2 x 2 metra, ki služijo kot ploščadi za sončenje.
V aprilu smo zaključili z ureditvijo družinskega parka in javnega sadovnjaka Muste, kar je bila prva faza celotne ureditve parka Muste. Uredili smo družinski park z igrali, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke in starejše. Na severni strani smo park zaključili z ureditvijo še enega (že četrtega) urbanega sadovnjaka v Ljubljani, kjer smo zasadili 64 sadnih dreves. Ob sadovnjaku smo zasadili še 14 parkovnih dreves, kot drevored ob Poti na Fužine. Na tem delu smo izvedli tudi novo vzdolžno parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki smo ga s potko povezali z družinskim parkom oz. igriščem.
Ureditev doživljajskega parka ob Masarykovi, ki smo ga poimenovali Park TEREN, temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva in predstavlja prostor za eksperimentiranje, grajenje in preizkušanje novih idej različnih deležnikov. Gradbeno jamo smo začasno preoblikovali v gradbišče urbane kulture. Želimo prikazati, kako že odslužene materiale koristno uporabiti. V projektu sodelujejo Prostorož, Walfdorska šola, društva UAUU in GOR ter Mavrični bojevniki, ki z materiali, ki jih prispeva Snaga, urejajo doživljajsko igrišče in vrtičke. Park Teren ima z vsakim dnem več uporabnikov, pridružilo se je tudi Zavetišče za zavržene rastline, ki je postavilo trajnostni rastlinjak in izvaja brezplačna izobraževanja za vse, ki jih ta vsebina zanima. Ob doživljajskem parku Teren smo v septembru uredili »Urbani gozd«. V 500 litrska korita smo zasadili drevesa in jih namestili tik ob parku Teren, kjer je začelo nastajati nelegalno divje parkirišče. Zasajenih je 19 dreves različnih sort javorja. Z ureditvijo smo preprečili nelegalno parkiranje hkrati pa gre za ukrep s področja blaženja podnebnih sprememb. Gre za začasno ureditev, torej za čas pred v prihodnosti načrtovano gradnjo. Ko se bo le ta začela, pa bomo lahko »urbani gozd« kot tudi sam doživljajski park enostavno prestavili na novo lokacijo.
V decembru smo zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja na Grbi. Izvedeno je bilo čiščenje celotnega območja in posek grmičevja, izravnava terena in preoblikovanje reliefa z ohranjanjem zemljine na lokaciji, ureditev in utrditev novih peščenih poti ter namestitev urbane opreme in štirih skupnih lop, kjer so omarice za orodje in prostor za skupno večje orodje. Območje vrtičkov smo ogradili z žično ograjo s primernimi dostopnimi dvokrilnimi vrati. Območje smo opremili tudi z vodovodom in manjšim otroškim igriščem Uredili smo tudi sadovnjak z medovitim vrtom in pergolo namenjeno druženju in izobraževanju vrtičkarjev in druge zainteresirane javnosti.
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 2018 smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 349 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili s 146 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto d.o.o. (20 kg).
Odstranjevanje orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL izvajamo od leta 2012. Stanje v okolici Botaničnega vrta se izboljšuje. Od začetka aktivnosti na največjem nahajališču vzdolž železniške proge, je bilo leta 2011 odstranjenih prek 1000 rastlin, po 8 letih je prisotnih le še nekaj rastlin. V letu 2018 smo pregledali 8 parcel v lasti MOL in orjaški dežen našli ter odstranili na 4 parcelah. Glede na navedbe v nekaterih tujih virih, da se kaljivost semen ohrani 7 let, znani pa so tudi primeri, kjer so bila semena kaljiva tudi še po 15 letih, bomo z ogledom parcel nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
Z odstranjevanjem sirske svilnice z zemljišč v lasti MOL smo sicer začeli že v letu 2016, v letu 2017 in 2018 pa smo ponovno preverili učinkovitost izvedenih ukrepov. V letu 2018 je sirska svilnica ponovno odgnala na vseh 7 v letu 2015 zabeleženih lokacijah. Smo pa v letu 2018 opazili bistveno zmanjšanje števila rastlin (rastline in korenike so veliko manjše), medtem ko se število stebel zmanjšuje zelo počasi. Mehansko odstranjevanje te vrste je zelo težavno, saj korenike potekajo vodoravno in tudi več metrov v tla. Z ogledom parcel in odstranjevanjem

bomo nadaljevali tudi v letu 2019. Preverili smo tudi uspešnost odstranitve navadne amorfe in Davidove budleje na zemljiščih v lasti MOL.
Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Prav tako še vedno omogočamo meščanom in meščankam MOL brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih MOL.
Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša trajna naloga. V letu 2018 smo izvedli sanacijo velikega nelegalnega odlagališča odpadkov na območju Rakove jelše. Sanacija je bila zelo zahtevna, ker so bili odpadki odloženi na več parcelah različnih lastnikov. Uspeli smo se dogovoriti z ostalimi lastniki prizadetih parcel in s skupnimi močmi očistili to območje, na katerem so se odpadki odlagali že desetletja. Samo s parcel v lasti MOL je bilo s tega območja odpeljanih 1.565 ton gradbenih in 8 ton azbestnih odpadkov. Očistili smo tudi 13 drugih lokacij, na katerih so bile odložene manjše količine gradbenega in azbestnega materiala. S teh lokacij je bilo odstranjenih 330 ton gradbenih in 6 ton azbestnih odpadkov.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa
4.4. OGDP
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 Ljubljanice 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 Gradašcice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oziroma pod sotočjem Ljubljanice in Grubarjevega kanala je ogrožen krajši odsek ob stari Zaloški cesti in skladišče Totre. Kritičen je odsek Ljubljanice 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 Bokalškem jezu se Gradaščica razdeli na dva dela. Po stari strugi Gradaščice odteka pretok le nekaj m^3 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. OGDP
Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. Za varovanje pred poplavami je potrebno zgraditi v povodju Gradaščice akumulacije ali suhe zadrževalnike za zadrževanje visokega vala kapacitete 5 do 7 milijonov m^3. Druga možnost je izgradnja razbremenilnega kanala proti Ljubljanici in zato nekaj manjši volumen v zadrževalnikih. Visoke vode je treba preusmeriti pri jezu v Bokalcih, pri Dolgem mostu in z nasipi ob Malem grabnu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
4.4. OGDP
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. OGDP
MOL v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOL izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju MOL, ki zajemajo območje zadrževalnika 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. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridbiti 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. OGDP
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 programa se izvajamo naravovarstvene ukrepe navedene v Programu varstva okolja 2014-2020, spremljamo stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov ter izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih

vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in varstva narave.
Na območju Mestne občine Ljubljana NATURA 2000 območja pokrivajo kar 16 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje (SPA –Special Protection area) je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje (pSCI –Potencial Sites of Community Interest), ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 območja se uvršča tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. 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. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave več kot 20 % površine občine.
Naravno okolje je že v preteklosti močno vplivalo na razvoj Ljubljane. Urbanizacija je potekala v ravninskem delu, zato se je tu ohranilo nekoliko manj negozdnih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov. Z izvajanjem ustreznih ukrepov pa nam je kljub urbanizaciji uspelo ohraniti tudi negozdne habitatne tipe.
Naravno okolje in s tem biotsko pestrost v največji meri ogrožajo intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij, posegi, kot so nedovoljena odlagališča in gramoznice ter širjenje tujerodnih invazivnih vrst. Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih, je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. OGDP
Dolgoročna cilja varstva narave sta:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

4.9. OVO
Dolgoročna cilja varstva narave sta:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.4. OGDP
Dolgoročna cilja 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 ostajajo enaki: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.
Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki se s predpisi prepočasi regulirajo.

<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>

Opis podprograma
4.4. OGDP
Projekt 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 ekosistemski 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 spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti. Za določene živalske skupine še nimamo podatkov ali pa so ti podatki stari več desetletij. Le na podlagi popisov lahko predvidimo ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva dejavnosti na habitatne tipe in rastlinske ter živalske vrste.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGDP

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 vrst, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrst, 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. OGDP

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDP

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).

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. OGDP

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.

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. OGDP

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 2018 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) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s 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 Snaga. V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave smo pripravili začasne upravljavske smernice, ter ustanovili Odbor za krajinski park, ki spremlja upravljanje krajinskega parka. Upravljanje obsega opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih 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.
Tudi na področju narave smo bili zelo uspešni saj smo pridobili arboristično mnenje za dva divja kostanja v drevoredu pri Mariji Veri, opravili identifikacije dreves divjega kostanja okuženega s kostanjevim skorjemorom v MOL, izvedli strojno čiščenje usedalnika na ekoremediacijskem objektu v Podutiku, izpeljali vsakoletno akcijo varstva dvoživk na Večni poti, pripravili strokovne podlage za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič in strokovne podlage za dolgoročno ohranitev populacije plavčka v Mestnem logu, postavili čebelnik za divje čebele v Podutiku, poskrbeli za vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli in izvedli sanacijo lesenih podestov na ribniku Tivoli, postavili razstavo »Njihov dom nima hišne številke«, izvajali smo aktivnosti za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku in vzdrževanje njegove okolice, uredili smo dostop do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi in postavili informativne table ter opravili monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju.
V letu 2018 smo sofinancirali tudi dvanajst projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in sicer, štiri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, tri projekte s področja krožnega gospodarstva ter pet naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama).

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, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, se je v letu 2018 nadaljevalo izvajanje geodetskih storitev ter storitev prodaje zemljišč.

4.4. OGDP

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

4.5. OUP

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

4.9. 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 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.

V Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije v večji meri izvaja JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji, že prenesla v namensko premoženje JSS MOL.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je 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), ki je bila sprejeta konec leta 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). JSS MOL se je aktivno zavzemal za prenovo stanovanjske zakonodaje, saj bi uvedba napovedanega prehoda na sistem zaračunavanja stroškovne najemnine in uvedba stanovanjskega dodatka odločilno vplivala na povečanje virov za vlaganje v javna najemna stanovanja.

Kljub drugačnim željam JSS MOL je bila sredi leta 2017 sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, s katero je bila odpravljena ugotovljena protiustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam je – za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po SZ-1 !n podzakonskih predpisih – omogočen brezplačen dostop do nekaterih obstoječih zbirk podatkov ter javnim stanovanjskim skladom omogoča postopno povečevanje zadolžitve, kar naj bi spodbudilo graditev javnih najemnih stanovanj.

Z namenom čimprejšnjega sprejema nove zakonodaje in ustreznih sprememb obstoječe zakonodaje, kot izhaja iz ReNSP156-25, smo aktivno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi deležniki na stanovanjskem področju v več delovnih skupinah za realizacijo napovedanih pilotnih projektov, od delovne skupine za mlade, delovne skupine za starejše, delovne skupine za pripravo pilotnega projekta stanovanjske zadruge, do delovne skupine za pridobivanje podatkov po SZ-1C.

Žal vsled neizvedenega prehoda najemninske politike, kot to izhaja iz ReNSP156-25, na stroškovno najemnino, na stanovanjskem področju do nadaljnjega še vedno ostajajo nevzdržne razmere, v katerih je razvoj področja na državni ravni popolnoma nekoherenten. Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je zaradi vladne krize oz. predčasnih volitev v letu 2018 zastala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, 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 skupnostih, 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. OGDP

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o pokopališkem redu v MOL, 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 in 88/15 - 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 in 38/16 - avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.; 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,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

4.11. SRPI

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala 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 prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018, sprejetim v decembru 2016.

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1. Sprejeta novela SZ-1C ni uveljavila povečanja zadolževanja v meri, kot ga je predlagala MOL, niti ni posegla v višino neprofitne najemnine ter s tem bistveno ne zagotavlja večjega obseg sredstev za zagotavljanje ustrezne stanovanjske preskrbe na sploh in za potrebe glavnega mesta.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po javnih (neprofitnih) najemnih stanovanjih;
- ohranjati število bivalnih enot oziroma ohranjati obstoječe razmerje stanovanj in bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše 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 ustrezno 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 okviru stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva;
- 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 2018 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 prenovo 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 2018 vplačala v namensko premoženje sklada 2.775.492 EUR.
Cilj povečevanja števila (lastnih) neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter zagotavljanja njihove univerzalne dostopnosti ter vseživljenjske uporabe, smo v letu 2018 uresničevali v okviru svojih pristojnosti, finančnih zmožnosti in predpisanih standardov ter v skladu s tekom projektnih aktivnosti. Fond najemnih stanovanjskih enot smo povečevali z nakupom stanovanjskih enot na trgu in prenovami lastnih starejših stavb in stanovanjskih enot. Izvajali smo aktivnosti za dokončevanje posameznih že začetih investicijskih projektov ter razvijali investicijske projekte pridobivanja skupno več kot 1500 stanovanjskih enotah.
Sodelovali smo tudi z delovno skupino, ki je pri Ministrstvu za okolje in prostor imenovana za pripravo izhodišč za stroškovno najemnino in stanovanjski dodatek. Predloge in pripombe smo podajali v procesu oblikovanja izhodišč za novo zakonodajo na stanovanjskem področju oz. spremembo obstoječega SZ-1. Enako kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2018 aktivno sodelovali pri pripravi zakonodajnih predlogov in podajali pripombe na osnutke in predloge besedil različnih predpisov in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre-F) Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), , Zakon o reševanju stanovanjske problematike mladih in Zakon s spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D).

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 2018 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>

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 številk 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 2018 realizirana v skladu s planiranimi sredstvi, kar pomeni, da smo v letu 2018 pravilno planirali. V primerjavi z letom 2017 je bila poraba sredstev skoraj nespremenjena in enak trend se pričakuje tudi v prihodnje.

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 2018 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, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo 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, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.
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 prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. V letu 2018 sta se začela 1. junija uporabljati Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.5. OUP
Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi je bil najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki sta ga nasledi1a ZPNačrt leta 2007 in v letu 2018 ZUreP-2, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela. in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, 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 2018 bodo potekali postopki dokončanja priprave sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela 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.. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.5. OUP
V letu 2018 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
4.4. OGDP
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, 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
4.4. OGDP
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
4.4. OGDP
V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma
4.4. OGDP
Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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. OGDP
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2018.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.4. OGDP
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma
4.4. OGDP
Naloge urejanja in vzdrževanja pokopališč so bile prenesene na JP Žale d.o.o., potrebne investicije pa izvaja proračunski uporabnik 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (SRPI).
Urejajo se pokopališke površine v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o varstvu okolja, Odlok o pokopališkem redu v MOL.
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.4. OGDP
Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.
4.11. SRPI
V letu 2018 smo pri širitvi pokopališča Sostro zasledovali cilj dokončati izdelavo PZI projektne dokumentacije, na podlagi izvedenega javnega naročila izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, pričeti in končati z gradnjo.
V letu 2018 smo pri širitvi pokopališča Žale zasledovali cilj , da na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobimo gradbeno dovoljenje.
V letu 2018 je bil pri širitvi pokopališča Polje cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in pričeti s postopkom javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Pri projektu pokopališče Rudnik je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje.
Pri pokopališču Vič v letu 2018 nismo imeli zastavljenih ciljev, saj z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati do sprejetja spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, ki naj bi bil sprejet v letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih
4.4. OGDP
Glede na veljavni proračun za leto 2018 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.
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.

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. OGDP
Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.
4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.15. Oddelku za šport.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
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.
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.15. Oddelku za šport.

Dolgoročni cilji
4.4. OGDP
Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.15. Oddelku za šport.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo, da smo program obnov in vzdrževanja javnih otroških igrišč izvedli optimalno. Program je bili v celoti izveden.

Letni cilji podprograma
4.4. OGDP
Zagotoviti izvedbo vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
4.11. SRPI
V letu 2018 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvesti arheološke in hidrološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.4. OGDP
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 v glavnini doseženi. Dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavlekla 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
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 v glavnini doseženi, dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavleklo v naslednje leto.

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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma
4.4. OGDP
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. OGDP
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. OGDP
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 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. OGDP
Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

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

uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO), Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Resolucije 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, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih;
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše 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 ustrezno 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 okviru stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva;
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Izvajali so se projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti, pri v investitorstvu JSS MOL in se je finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL. Dodatna sredstva za uresničitev projektov so bila – v obliki posojila - pridobljena tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil SSRS, na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in 1. alinejo 2. odstavka 154. člena SZ-1.

JSS MOL je nadaljeval z operacijo energetske prenove večstanovanjskih hiš v 100 % javni lasti, za katero je dne 6.8.2018 z Ministrstvom za infrastrukturo sklenil Pogodbo o operacije »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % lasti JSS MOL«, na podlagi katere je JSS MOL upravičen do sofinanciranja energetskih prenov iz mehanizma CTN- prednostne naložbe 4.1 za sofinanciranje energetske prenove naslednjih projektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58 v znesku 331.602 EUR.

JSS MOL v sodelovanju z MOL OGDP izvaja aktivnosti za rekonstrukcijo obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov obstoječe soseske Cesta španskih borcev, v sklopu katere bodo (med drugim) za vse stanovanjske enote zagotovljena parkirna mesta z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste. Za sofinanciranje teh aktivnosti je JSS MOL oddal vlogo za sofinanciranje obnove 31 hišk iz sredstev EU v okviru mehanizma CTN prednostne naložbe 6.3. »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

V primeru izpraznitve stanovanjske enote se izvede obnova pred ponovno oddajo v najem.

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 v večini projektov

pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem, kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.
Za leto 2018 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju do 5.000.000 EUR, od česar realizirano 2.775.492 EUR, vse v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna. Projekti, za katere je bil v letu 2018 JSS MOL dokapitaliziran z vplačilom kapitalskih transferov MOL, so:

- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 (za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela);
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 (za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela) in
- nakup večstanovanjskega objekta v Zalogu (Založka cesta 273) z 38 stanovanji in pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 parkirnimi mesti na nivoju terena (do 50 % kupnine)
- projekt izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju omogoča JSS MOL, da v okviru svojih sredstev, kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, v katerega bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela);
- obnovo, legalizacijo in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev in ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški in lopami (v okviru urejanja prometne in komunalne ureditve celotne soseske);
- zaključek rekonstrukcije stavbe na Vodnikovi cesti 5, kjer bo zagotovljeno bivanje za 12 odraslih varovancev;
- izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovo obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po zaključeni izvedbi (v decembru 2018) je v objektu urejenih 5 stanovanj in 13 bivalnih enot v lasti JSS MOL;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja, izdelavi PZI in izboru izvajalca GOI del je izbrani izvajalec v mesecu juliju 2018 pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2;
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) smo – v sodelovanju s SSRS – nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 20. 6. 2018. V juliju in avgustu so potekala arheološka izkopavanja. . V oktobru 2018 sta bili izdelani PZI in PZR dokumentacija in pridobljena vsa soglasja na dokumentacijo. JSS MOL je v novembru leta 2018 objavil javni razpis za izvedbo zemeljskih in GOI del. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem se načrtuje v februarju leta 2019 in začetek izvedbe del v marcu 2019.
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon je bil avgusta 2018 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. Obvestilo o izidu natečaja je bilo objavljeno dne 10.12.2018, pogodba za izdelavo projektne dokumentacije pa je bila sklenjena dne 18.1.2019. Iz zmagovalne rešitve izhaja, da bo na obravnavanem območju mogoče zgraditi 44 stanovanj (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske v sedanji komunalni coni Povšetova (OPPN Novi center), kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o., je JSS MOL v letu 2017 kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 350 stanovanj;
- nadaljevali aktivnosti za pripravo in sprejem OPPN 385 – Zvezna ulica s pripravo podlag za izvedbo javnega urbanistično arhitekturnega natečaja za izbiro ustrezne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije (za izgradnjo stanovanjske soseske s približno 100 stanovanji in javnim programom v pritličju enega od objektov).

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.
Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ter 1. javnem razpisu za mlade in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.
Izvajali smo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.
Dodeljevali smo stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.
Oddajali smo sproščena oskrbovana stanovanja uspelim upravičencem 4. odprtega javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Kot solastniki smo se vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa smo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.
Po že znanem modelu smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.
Ažurno in učinkovito smo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljali 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:

- Za 28 enot se je povečalo število stanovanjskih enot. Konec leta 2018 JSS MOL in MOL razpolagata s 4.212 stanovanjskimi enotami.
- V letu 2018 so se izvajale 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,
- Z dodelitvijo neprofitnih, oskrbovanih, nadomestnih stanovanj in bivalnih enot ter zamenjavami stanovanj, smo rešili 271 stanovanjskih vprašanj.
- V letu 2018 je bil rešen še zadnji upravičenec po 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (objavljen v letu 2012)
- Nadaljevali smo z dodelitvami po dokončnem seznamu uspelih na 16. javnem razpisu na katerem je uspelo 424 upravičencev. Do konca leta 2018 je bilo rešenih 359 upravičencev po seznamu, 53 upravičencev pa je bilo iz seznama izločenih (odstop od dodelitve, neplačilo lastne udeležbe oziroma neutemeljena zavrnitev stanovanja). Nerešenih ostaja 12 upravičencev.
- Po 17. javnem razpisu smo začeli dodeljevati stanovanja, ki niso primerna za dodelitev po 16. razpisu. Do konca leta 2017 je bilo rešenih 64 upravičencev po seznamu, 11 upravičencev je bilo iz seznama izločenih. Konec leta je nerešenih je 204 upravičencev.
- V letu 2018 smo zaključili 1. javni razpis za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta. Po 10 stanovanj je namenjenih za mlade družine, mlade pare in mlade posameznike. V letu 2018 so bila dodeljena 4 stanovanja po tem razpisu.
- Po 4. javnem razpisu se je dodelilo 8 izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj.
- Dodelili smo 62 bivalnih enot. Konec leta 2018 je bilo sklenjenih 426 najemnih pogodb za bivalne enote, v katerih biva 836 oseb.
- Dodelili smo 3 stanovanjske enote za posebne namene za skupinske oblike bivanja in sicer: hišo na Vodnikovi cesti 5 Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, stanovanje v soseski Cesta v Gorice Uradu vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov za potrebe bivanjske namestitve mladoletnih migrantov in stanovanje na Vrhniki Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec.
- Z zamenjavami je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 38 gospodinjstev v neprofitnih stanovanjih in 6 gospodinjstev v bivalnih enotah.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m^2 stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetsko učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.
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
Dostopnost do stanovanj v javni lasti se je za meščane v letu 2018 rahlo poslabšala. Število javnih najemnih stanovanj se je povečalo za 28, število prebivalcev MOL pa za 1.582 (v predhodnem letu le za 71).

Število prebivalcev MOL na stanovanjsko eno v lasti MOL in JSS MOL

Vsebina	2015	2016	2017	2018	Razlika	%
Število stanovanj MOL in JSS MOL	4.107	4.123	4.184	4.212	28	100,7
Število prebivalcev MOL sredi leta*	287.347	288.179	288.250	289.832	1.582	100,5
Število prebivalcev na stanovanje	70	70	69	69	0	100,0

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnjega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovljenosti 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 kakovostni gradnje, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti.

Vsa naročila storitev so bila izvedena skladno z Zakonom o javnem naročanju. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri porabi javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

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 za stanovanjsko gradnjo;
- zamuden postopek menjave zemljišča, v primerih, ko se primerno zemljišče z 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 izbi re novega izvajalca.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnjega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovljenosti 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.

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

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 uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO), Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-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, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih;
- ohranjati število bivalnih enot oziroma razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati najurgentnejše 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 ustrezno 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 okviru stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva;
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

- obnova stanovanjskih enot pred ponovno oddajo v primerih izpraznitve;
- po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja v novembru 2018 bomo začeli z rekonstrukcijo dveh poslovnih prostorov (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi 12 (z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote);
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen;
- izvajali dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim 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.

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 2018 uspešni. Zaradi zamudnega pridobivanja soglasij od ostalih solastnikov v objektu Kunaverjeva 12-14 se začetek izvajanja rekonstrukcije zamaknil v leto 2019. Načrtovana dokapitalizacije JSS MOL v denarju je bila realizirana 55,51%, vendar to ni imelo vpliva na načrtovane investicijske projekte JSS MOL. Poraba na podprogramu je bila realizirana 67,41 % 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

Zagotovljena sredstva na podprogramu so za 105,83 % višja kot leto poprej.

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 zamudnega zbiranja soglasij se je začetek izvajanja rekonstrukcije na Kunaverjevi 12 zamaknil v leto 2019.

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, invalidnih 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.

<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>

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, 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 poravnavati vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajati subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
V letu 2018 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. Vzdrževalna dela so se izvajala v 1 stanovanjski enoti od 57, kolikor jih je bilo konec leta 2018 še v upravljanju JSS MOL. Za 3 najemnike stanovanj v lasti MOL je bilo po načelu subsidiarne odgovornosti izvršeno plačilo upravnikom ali dobaviteljem.

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. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

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,
- ohranjaje 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 je v letu 2018 nadaljevalo izvajanje Koncesijske pogodbe sklenjene na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. 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.
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 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora.

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 zagotavljane 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)

Dolgoročna cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

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 z 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:

- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselju, Dravljah (ob Pečnikovi c), Ježici (Savlje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti) in Rakovi jelši,
- izvajanje učnih programov.

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 je v letu 2018 nadaljevalo z izvedbo parcelacij za potrebe ureditve GJD, z izdajanjem odločb o razglasitvi GJD (izdane so bile odločbe za 10 katastrskih občin) ter vlaganjem zemljiško knjižnih predlogov na tej podlagi. Prav tako se je nadaljevalo s prodajo zemljišč, na podlagi podatkov pridobljenih po koncesijski pogodbi.

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 2018 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 2018 smo upravljali s 6 vrtičkarskimi območji, kjer je skoraj 800 vrtičkov.
Na učnem zelenjavnem vrtu na Rakovi jelši, na površini 300 m^2, smo nadaljevali z izobraževanjem vrtičkarjev in izvedli bogat učni program z 21 predavanji in 5 delavnicami. Trenutno največje vrtičkarsko območje Rakova jelša smo ogradili z armaturno ograjo in s tem preprečili dostop divjadi in tistim, ki nimajo zakupljenega vrtička. V letu 2018 je bilo na novo sklenjenih 17 pogodb, odpovedi je bilo 19.
Na vrtičkarskem območju Ježica smo prostor opremili s klopema, obstoječo mizo pa sanirali. Da bi omejili vstop sprehajalcem, smo na vhodna vrata postavili ključavnico in dostop omogočili le zakupnikom. Železna vrata, ki so bila postavljena leta 1990 smo sanirali. Parkirišče, ki se nahaja pri vhodu na vrtičkarsko območje, in je namenjeno za krajši čas parkiranja, smo delno sanirali. Zamenjali smo poškodovane robnike, na severno stran parkirišča pa namestili dodatne robnike in s tem razmejili območje ter preprečili vstop avtomobilom med vrtičke. V letu 2018 je bilo sklenjenih 36 zakupnih pogodb in 26 odpovedi. Vrtičke, ki so bili v slabem stanju smo sanirali. Na območju smo v sodelovanju s klubom Gaia vzpostavili nov učni vrt – Gain učni bio vrt. Izvedli smo 28 predavanj in 7 delavnic o vrtnarjenju, o boleznih, itd.
Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi c. smo vzpostavili dodaten prostor za druženje, sestankovanje, izmenjevanje idej in znanja. Prostor je opremljen s pergolo, mizami in klopmi. Na območju so bile dane 3 odpovedi in sklenjene 3 zakupne pogodbe.
Na vrtičkarskem območju Iga Grudna smo sklenili 59 zakupnih pogodb. Nekaj vrtičkov je bilo zapuščenih, zato smo jih sanirali. Na vrtičkarskem območju smo uredili dostopno pot do vrtičkov, ki omogoča dostop na vrtičke po zemljišču v lasti Mestne občine Ljubljana.
Na območju vrtičkov v Dravljah je bilo potrebno zaradi obilnega dežja zamenjati drenažno cev in zaradi vandalizma sanirati poškodovana vrata na lopah in vhodna vrata na vrtičkarsko območje.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju – zamenjava ključavnice na vhodnih vratih na vrtičkarsko območje.
V letu 2018 smo naročili raziskavo rodovitnosti in onesnaženosti tal na urbanih vrtičkih. Ugotavljali smo kako so urbani vrtički gnojeni s fosforjem in kalijem ter kakšna je stopnja kislosti tal in vsebnost organske snovi. Med parametri onesnaženosti tal smo v vzorcih tal opravili kemijske analize na štiri težke kovine (baker, kadmij, svinec, cink) in ostanke fitofarmacevtskih sredstev. Rezultati so pokazali, da v vzorcih tal ni ostankov fitofarmacevtskih sredstev.
Uredili smo že peti javni sadovnjak z 88 –timi vrstami sadnih dreves. Trenutno upravljamo (dosaditev, vzdrževanje) 6 sadovnjakov s skupaj 530 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 716.694 EUR. V primerjavi z letom 2017 je realizacija višja, saj smo v letu 2017 porabili 680.616 EUR proračunskih sredstev.
V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč je bila realizacija v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nekoliko nižja, saj je bilo realiziranih manj odškodninski zahtevkov povezanih s pridobitvijo zemljišč.
Na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč v letu 2018 ni prišlo do realizacije porabe proračunskih sredstev.
Za potrebe pridobivanja zemljišč je bila višina porabljenih proračunskih sredstev v letu 2018 primerljiva z letom 2017, saj smo za potrebe odkupov porabili sredstva v višini 3.390.041 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 2018 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 2018 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 2019 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: Novo Polje, Rakova Jelša, gradnja Šmartinskega parka, širitev pokopališča

Vič-II faza, podvoz Vič, vrtec Miškolin, zadrževalnik Brdnikova, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, zdravstveni dom Metelkova, Rakova Jelša-JUG, teniški center Ljubljana, teniški center Tomačevo, vrtec Galjevica, teniški center Livada, dvorana za curling, izgradnja nove osnovne šole na Brdu, kopališče Vevče. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2018 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 2018 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 občank 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 namenjajo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank 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 in 1/19 – odl. US); 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 in 64/17 – ZZDej-K); 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 in 77/18); 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 in 49/18); 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

Opis podprograma
4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Letni cilji podprograma
4.11. SRPI
Cilji v letu 2018 v okviru SRPI so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter z nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavnini uspešni.

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 neprofitnih 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 s članstvom v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije želi 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 2018 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 2018 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 in 64/17 – ZZDej-K).

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 2018 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 2018 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 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 občank 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 2018 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 občank in občanov.
Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank 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 občank 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 2018 izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določilih sklenjenih pogodb. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2018 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 občank 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 občank 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 in 1/19 – odl. US); 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 in 64/17 – ZZDej-K); 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 in 77/18).

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 2018 Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije prispevki za zdravstveno zavarovanje občank in občanov plačani v predpisanih obsegih in rokih, ter da se je sofinanciranje delovanja obeh ambulant izvajalo v skladu z določili sklenjenih pogodb, ocenjujemo, da smo v letu 2018 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 občank in občanov, v predpisanem obsegu in plačilnih rokih, ter sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja po določilih sklenjenih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.8. OZSV
Prispevki za zdravstveno zavarovanje občank 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.

<u>17079002 Mrliško pregledna služba</u>

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 in 64/17 – ZZDej-K); 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 in 1/19 – odl. US);

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 iz naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2018 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 izvajanje 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.
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 (obnova Plečnikove hiše, Art centra, Švicarije, Vile Zlatica, obnova Šentjakobskega odra…) in spodbujanjem prireditev na javnih površinah.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL, ki se sofinancira bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam, 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, ker je od leta 2015 nosilka naziva Unescovo mesto literature.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne (Galerija in Palača Cukrarna), 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 in 111/13) 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 in 111/13). 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, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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 sofinanciral v letu 2018, 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. 38/12, 90/12, 62/16 in 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 – ZKolP, 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).

4.15. 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).

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:
1. 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.
2. Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. Unescova dediščina v Ljubljani.
4. Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občina 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 2018, 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 prenovo 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 2018 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, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO in od 1. junija 2018 dalje ZUreP-2 ter 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

Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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

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 cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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 število spomenikov v MOL z odloki 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 2018 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za 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 2018 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

4.11. SRPI

V letu 2018 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- Pri projektu *Galerija Cukrarna* pridobiti sredstva v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb ter pričeti z obnovo objekta.

- Pri projektu *Palača Cukrarna* izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti z izdelavo idejnega projekta.
- Pri *rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke* pričeti z rekonstrukcijo in pridobiti uporabno dovoljenje
- Pri projektu *obnove Gradu Tivoli* v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.
- Pri projektih obnova gradu *Tivoli in tovarna Rog*, ki sta bila sicer uvrščena v proračun z rebalansom proračuna za leto 2017, v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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

V letu 2018 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo obnova napisov na nagrobnikih na Navju, obnova Marijinega znamenja in vrat na vogalu obzidja Križank, prestavitev Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja v Zadobrovi, obnova spomenika 1. svetovne vojne pred pokopališčem v Polju, izdelava in postavitev bronastega dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk v Zvezdi, obnova Spomenika NOB ob Cesti na Urh in obnova Spomenika NOB pred Sokolskim domom na Taboru, izdelava in montaža informativnega napisnega traku pri Spomeniku Gabrielu Gruberju in osuševanju Barja, nova osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v križišču Slovenske in Šubičeve, čiščenje in obnova 51. stebričkov ob PST, zaključena je obnova grobnice družine Šušteršič na ljubljanskih Žalah in obnova napisne plošče na stavbi Ilirije na Vodnikovi 155.

V letu 2018 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani tega ministrstva so bila v letu 2018 pridobljena dodatna sredstva za obnovo tlaka ob Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah in obnovo groba 1. svetovne vojne na pokopališču v Stožicah.

V letu 2018 smo skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL postavili spominske plošče Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talicu in Antonu Codelliju. V Kodelijevem parku smo postavili obeležje Karlu Benzu, v parku Tivoli pa Eleanor Roosevelt. Naročili smo projekt za postavitev spomenika Ferdinandu Hallersteinu. V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Izpeljali smo vabljen natečaj za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije ob njeni 100. obletnici. Izdelava skulptur je bila delno financirana v letu 2018.

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2018 izvedel prenovo trakta M, nivoja 0, Zmajevega brloga, Vinoteke II. faza in vstopne trgovine.

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

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 se je javni razpis za izbiro izvajalca zaključil brez izbire in bo v letu 2019 ponovljen.

Zaradi nepričakovanega zamika izdaje gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke in posledično zamika pričetka gradnje z jeseni 2017 na zimo 2018, se je planiran zaključek projekta, ki je bil vezan na pričetek sezone letnega gledališča, zamaknil za pol leta.

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.

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, Stekleni in Osrednji atrij, pa so namenjeni predvsem predstavitvam 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. Razstaviščni 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 itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške 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 pa 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 2018 je bila, zaradi pomanjkanja sredstev, le galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v prostorih MOL in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2018 izvedenih skupno 48 razstav. Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 12, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 11, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 1. Galerijo Kresija je v letu 2018 obiskalo 20.671 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).
Izpeljali smo tudi kiparski natečaj za postavitev spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu. Izbrano je bilo avtorsko delo Matjaža Počivavška, ki je v letu 2018 že začel z realizacijo spomenika.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so bila v letu 2018 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 2018 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 določa naslednje splošne cilje:

1. povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce MOL,
2. uveljavitev Ljubljane kot pomembnega regionalnega, kulturnega in ustvarjalnega središča v evropskem prostoru,
3. izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana,
4. zagotavljanje stabilnih finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
5. krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi in mestnimi javnimi zavodi na področju kulture,
6. krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi na področju kulture ter med nevladnimi organizacijami samimi,
7. vzpostavitev podpore za mlade, nezaposlene umetnike,
8. krepitev kulturnega življenja v vseh četrtnih skupnosti MOL,
9. podpora razvoju kulturnih in kreativnih industrij,
10. podpora razvoju kulturnega turizma,
11. podpora razvoju kulturno-umetnostne vzgoje,
12. 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,
13. podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega Unescovega naslova mesto literature,
14. pridobitev naslova evropska prestolnica kulture 2025,
15. vpis Plečnikovega opusa med Unescovo svetovno dediščino,
16. 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 (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL,
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL,
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL,
5. 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:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL,
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb,
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture,
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL,
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL,
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL,
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana je 27. 10. 2017 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 127 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa smo odkupili 7.000 izvodov izvirne slovenske knjige za otroke Požar avtorice Neli K. Filipić in ilustratorke Bojane Dimitrovski za starostno skupino četrtošolcev.

V letu 2018 smo prvič izvedli Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki je bil objavljen 9. 3. 2018. Namen razpisa je bil podpora festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem in bodo izvedeni v letih 2018 in 2019. Na razpisu smo podprli 6 festivalov z različnih umetniških področij.

Prav tako smo v letu 2018 prvič sofinancirali projekte upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili v letih 2014, 2015, 2016 ali 2017 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

MOL je 13. 11. 2015 objavil Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od leta 2016 do leta 2019 sofinanciral. 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.

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 2018 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.

<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>

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 2018 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: plače 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. 117/02, št. 97/03, 1/09 in 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:
1. povečati dostopnost knjižničnih storitev vsem prebivalcem MOL,
2. povečati prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju,
3. 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 2018.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Program dela MKL je v letu 2018 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 2018 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2018 zagotovil 7.808.356,99 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-a: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

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 štiriletne 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 štiriletne pogodbe o sofinanciranju (v obdobju od 2016-2019); vsi so bili sofinancirani tudi v letu 2018.
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 2018 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 podeljujeta Skupnost občin Slovenije in Združenje splošnih knjižnic Slovenije. V letu 2018 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.
Deseti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 20. januarjem in 8. februarjem 2018, 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 poezija, ki smo jo obiskovalkam in

obiskovalcem predstavili na inovativen način in ob povezovanju z vsemi področji kulture. V okviru festivala je bilo izvedenih 170 prireditev, za katere je bilo na voljo 16.588 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 75 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.
Od 8. do 21. junija 2018 smo organizirali že deseti festival Junij v Ljubljani, ki je zopet ponudil vrhunske brezplačne kulturne dogodke s področij plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski in popoldanski dogodki so bili namenjeni otrokom, večeri pa vrhunskim umetniškim stvaritvam. Festival je trajal 14 dni in je ponudil več kot 30 doživetij, med drugim 6 tematskih dni: Baletni dan, Dan za rock (dobrodelni dogodki), Dan za ples, Impro dan, Cirkuški dan in Praznik glasbe. Festival se je začel z baletom Labodje jezero v izvedbi plesalcev Opere in baleta SNG Maribor, katerim sta se pridružila vrhunska ruska solista, Anastazija Matvijenko, prvakinja Mariinskega teatra in Ernest Latipov, prvak Mihajlovskega teatra.

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 2018 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 2018 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.
Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2018: za kulturne projekte 633.691 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2016-2019) 2.175.530 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 398.500 EUR. To pomeni, da smo v letu 2018 povečali sredstva za nevladni sektor v kulturi za 380.173,00 EUR. To nam je omogočilo, da smo prvič izvedli dva nova razpisa:
1. Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivalov;
2. Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA
Za prvi javni razpis smo zagotovili dodatnih 75.000,00 EUR (za šest izbranih izvajalcev), medtem ko smo za drugi poziv zagotovili 13.141,00 EUR (za šest izbranih izvajalcev).

<u>18039003 Ljubiteljska kultura</u>

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. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma
4.7. OK
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.7. OK
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 2018 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 porasti 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 si 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 2018 izvedla 67 dogodkov, v njih je bilo vključenih 5.681 posameznikov, katerih program si je ogledalo 10.500 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. Na področju izobraževanja so v letu 2018 izvedli nov, inovativen projekt – glasbeno plesno muziciranje.

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

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.
4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

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 prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.

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, najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti in kulture smo podelili 12. junija 2018 v Švicariji. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel filmski, gledališki, operni, televizijski in radijski režiser, scenarist, direktor fotografije in zaslužni visokošolski profesor Karpo Godina, Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa ansambel za sodobni ples EnKnapGroup; gledališka ustvarjalca in poučevalca cirkuške umetnosti Nataša in Ravil Sultanov ter pisatelj, pesnik, prevajalec in urednik Jani Virk.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2018 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

Na vseh treh projektih v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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.

Župan Zoran Janković je izročil Župančičeve nagrade, najvišja priznanja MOL za umetnost in kulturo, na svečanosti 12. junija 2018 v Švicariji. 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 2018 je za investicijsko vzdrževanje z najnujnejši posegi v obstoječo infrastrukturo bilo občutno več sredstev, kar je izboljšalo stanje objektov, pogoje dela in kvaliteto projektov.

Dokončana je celovita obnova Art centra (Pionirski dom-center za kulturo mladih na Komenskega 9). Celotna vrednost investicije je 2.265.422,27 EUR. Program Art centra je namenjen otrokom, mladini in odraslim. Izvaja se slikarska, kiparska, grafična dejavnost ter dejavnost nevladne organizacije Hiša otrok in umetnosti.

V letu 2018 je bila za Vilo Zlatico izdelana PGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ob tem so bile izdelane tudi hidrološke raziskave tal ter položene geosonde. V kletnih prostorih je bila odstranjena lesna goba.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2018 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2019. 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.

V letu 2018 smo opravili nujna vzdrževalna dela v stanovanju, v katerem prebivajo preganjani pisatelji v okviru projekta ICORN (pleskanje, manjša popravila).

Izvedena je bila obnova električne inštalacije nad odrom, posodobljeni so in varnostno nadgrajeni scenski in svetlobni vleki, sanirane so požarne lopute in vrata v sanitarijah, nadgrajene so dimerske enote, izvedena ena požarna vrata, raziskana fasada, izdelana PZI za obnovo odra in idejni projekt za obnovo avditorija v CK Španski borci, obnovljene so sanitarije pisarne, izdelana je konstrukcija zavese ob stenah odra, ter prenovljen oder gledališča Glej, obnovljena so lesena tla v nadstropju, izvedena nova električna omarica v pritličju ter izdelana projektna naloga za celovito prenovo Vodnikove domačije, prenovljene so sanitarije in kopalnica ter ločena elektrika za zvok in luči v Plesnem teatru Ljubljana.

Dobavljeni so bili video projektor, dimerji, moving head reflektorji, računalniki, kontrolorji, stranska zavesa za CK Španski borci, avdiovizualna oprema in zavese ob odru za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej), zaveso za okna in dimerje za Prijateljevo 2A (PTL), video projektor, zvočno in svetlobno oprema ter projekcijska platna za Vodnikovo domačijo, informacijsko obeležje ob Grubarjevem spomeniku ter razvlažilec zraka za MGLC).
4.11. SRPI
Na vseh treh projektih v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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.

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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005). 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.

Dolgoročni cilji podprograma
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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.7. OK
Živalski vrt obišče letno 250.000 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 in z vzgojo živalskih mladičev. Zavod dopolnjuje programe za obiskovalce in dodaja nove zanimive ter privlačne vsebine.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje smo v letu 2018 financirali ograjo za leve, obnovo centralnega bajerja, del plinovoda in omrežje za fekalno kanalizacijo. S tem smo obiskovalcem ponudili večjo privlačnost vrta in povečali obisk stalnih obiskovalcev.

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
Dolgoročni cilji glavnega programa so:
- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.7. OK
V letu 2018 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 7 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 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 2018 se je zaključil mandat prve sestave.
Javnosti smo predstavili raziskovalni projekt z naslovom »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 – 2025«. Namen raziskovalnega projekta je bil namizno raziskovanje (analiza obstoječih virov podatkov), vzpostavitev konsistentnega sistema ključnih kazalcev stanja na področju mladine in vzpostavitev pogojev za sistematično in kontinuirano spremljanje stanja in potreb mladih v MOL. Ob tej predstavitvi smo predstavili tudi proces oblikovanja blagovne znamke Mreža mladinskih centrov in njen slogan »Mladim prijateljstvo, mestu navdih«.
V letu 2018 je potekal žreb za dodelitev prvih 30 stanovanj v skladu s 1. javnim razpisom za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.

V letu 2018 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 se je tudi zaključil triletni projekt mladinskega uličnega dela v okviru kampanje Človek. Ob tem je bila izvedena obsežna evalvacija in pripravljen osnutek priročnika za vzpostavitev skupnostnih programov v javnem prostoru. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Vzpostavilo 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. Javnemu zavodu Mladi zmaji smo omogočili nakup kombija, ki je bil izveden v letu 2018, s tem pa bo ulično mladinsko delo dobilo še dodaten zagon.
V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže Mladinskih centrov Ljubljana. V tem letu se je mreži pridružil en nov center v upravljanju NVO. Tako mrežo sedaj sestavlja sedem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnih razpisih, štirje četrtni mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje. Vzpostavitev mreže sledi prvemu cilju Strategije. Aktivnosti mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.
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 pa je bila vzpostavljena osnova za izvedbo projekta.
4.15. OŠ
Izveden program na področju športa v letu 2018 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
- obštudijska 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 se bodo vključili učenci iz vseh 47 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 imajo možnost uvrstiti na nadaljnja, državna prvenstva. Šole morajo prevzeti večjo odgovornost pri izvajanju šolskih športnih tekmovanj, kar je v skladu z nacionalnimi smernicami, katerih končni namen je na tekmovanju preizkusiti pridobljeno znanje. Cilj v prihodnosti je povečati število

udeležencev. To lahko dosežemo z boljšim sodelovanjem med vodstvi šol, športnimi pedagogi in nami . V prihodnje bomo dali večji poudarek aktivnostim, kater se dogajajo v naravi in t. i. urbanim športom, kateri postajajo vedno bolj popularni med otroci in mladostniki.

Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine

Dejavnosti se izvajajo v petih sklopih:

- Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure).
- 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
- Animacijske dejavnosti športa mladine.

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 panoga ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

Obštudijska športna dejavnost

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. V letu 2018 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 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 bomo skušali 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 upokojencem 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 se sofinancirajo stroški dela in poslovodenja 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, objav, taks, odvetnikov in stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana letno zagotovi 134.320 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 99.740 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na 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.

4.11. SRPI

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.15. Oddelek za šport.

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.

4.11. SRPI

Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.15. Oddelek za šport.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.

- 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.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga 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.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.15. Oddelek za šport.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2018 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

V letu 2018 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu *Atletski center Ljubljana* izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve in posledično pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije ter pričeti z izdelavo projektne dokumentacije;
- pri projektu *Teniški center Ljubljana* izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in pričeti ter končati z gradnjo treh zunanjih teniških igrišč;
- pri projektu *Dvorana za curling Ljubljana* v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti;
- pri projektu *Kopališče Vevče* investicijsko dokumentacijo;
- pri projektu *Ilirija – park športa* je bil v letu 2018 pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije in 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. Spodbudi se športni prireditvi Žogarija in Športne igre mladih, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbujata k igri v športu.
- 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 udejstvujejo 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 izgradnjo ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, Plavalni center Ilirija, Kopališče Vevče, dodatna nogometna igrišča pri osnovni šoli Vižmarje Brod, športna dvorana Maks Pečar in Vižmarje Brod, prenova Hipodroma Stožice, skatepark v Tivoliju in pod Fabianijevim mostom, 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 (Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju, Tenis center Tomačevo, Tenis center Ljubljana in morebitni drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremljajo 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 uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

4.15. OŠ

- Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje je končana.
- Urejeni 4 novi otoki športa s street work out napravami, en otok športa opremljen z dodatno napravo za fitnes na prostem ter izvedena zaključna faza Trim steze Črnuče.
- Športna dvorana Maks Pečar je končana.
- Skatepark pod Fabianijevim mostom je končan.
- Pričela se je gradnja športne dvorane Vižmarje Brod.
- Izvaja se priprava projektne dokumentacije za Atletski center Ljubljana, Dvorano za curling v Zalogu in za Plavalni center Ilirija.
- Pripravljen IP za Plavalni center Ilirija ter DIIP za Tenis center Tomačevo, Hipodrom Stožice, Kopališče Vevče in Nogometni center Vižmarje Brod.

S 193 športnimi društvi, 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 programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejskega kluba Olimpija ter Odbojkarskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športnih 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 2018 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2018 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 2018 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2018 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 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 sovpada z oceno uspeha dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
V letu 2018 je bil glavni cilj okrepitev mladinskega dela z namenom povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katero koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. 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 krepitvi 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 2018 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 2018 je Urad za mladino sofinanciral 92 projektov in programov (od tega 23 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi tri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo. V letu 2018 smo nadgradili Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Poleg šestih mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij smo podprli še enega. S tem smo širili dostopnost programov za mlade, krepili kakovost mladinskega dela in posledično povečali zaposlovanje v mladinskem sektorju.
V letu 2018 smo v okviru aktivnosti za podporo delovanju mladinskih organizacij izvedli izobraževanje namenjeno preprečevanju izgorevanja mladinskih delavcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
Cilji so bili v letu 2018 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. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe je zajemal računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce smo organizirali tudi krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih smo jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je bilo namenjeno prebivalcem MOL, članom in članicam svetov ČS ter članom društev in nevladnih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog, Akcijski načrt EU za boj proti drogam.

4.14. SLS

- Državni razvojni program,
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

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 - 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
4.6. OPVI
Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
V marcu 2018 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.
V letu 2018 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2018 sprejeli 2.869 otrok oz. 81,7 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2018/2019, konec leta 2018 pa je bilo sprejetih otrok že 2.956 oz. 84,2 % in odpovedi je bilo za 436 otrok oz. 12,4 %. 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 2018/2019 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 571 (maj 2018) na 113 (december 2018) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 29 (maj 2018) na 5 (december 2018) otroka, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vseh pet otrok je že dobilo ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določeno enoto, od tega so starši za dva otroka že trikrat zavrnili ponudbo za vpis otrok v vrtec.
Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2018 z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2018 je bilo v vrtce vključenih 13.076 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 2018 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.
V Vrtcu Pedenjped enota Pedenjcastvo se od maja 2018 izvaja specializirani oddelek za otroke z avtizmom. Zastavljeni program se izvaja kot prilagojeni program za predšolske otroke ob upoštevanju smernic za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra. V oddelek bo skladno z normativom za razvojne oddelke vključenih 6 otrok z diagnosticirano motnjo avtizma, ki imajo temeljno znižane prilagoditvene sposobnosti, a obenem tipične do lažje znižane kognitivne sposobnosti. Mestna občina Ljubljana je kot prva občina v Sloveniji ponudila specializirani program za otroke z avtizmom v javni mreži vrtcev in s tem pripomogla k strokovnemu razvoju specializiranih vzgojno-izobraževalnih pristopov znotraj nacionalnega kurikula ter promociji pozitivnega odnosa in zagotavljanja ustreznih pogojev ranljivim skupinam otrok.

<u>19029001 Vrtci</u>

Opis podprograma
4.6. OPVI
V letu 2018 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v mesecu decembru 2018 vključenih 13.076 otrok v 785 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 25 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 vrtce je v letu 2018 znašala 92,3 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2017/18 znašal 80,4 %.
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 2018 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. 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 mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% 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.
4.11.SRPI
Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
Konvencija o otrokovih pravicah; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji; Zakon o vrtcih; Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019; Zakon o splošnem upravnem postopku; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; Zakon za uravnoteženje javnih financ; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; Pravilnik o normativih 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 in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe 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 financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov; Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji; Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana; Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja; pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otoke iz MOL; pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok.
4.11.SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

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 uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

4.11.SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2018 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.
V letu 2018 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtce do konca koledarskega leta sprejeli 96,6 % 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 javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.
V letu 2018 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.
V letu 2018 smo dokončali celovito sanacijo Vrtca Najdihojca, Enota Čenča in Vrtca Otona Župančiča, Enota Mehurčki, dobavo in montažo opreme kuhinje v Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama, sanacijo fasadne obloge v Vrtcu Vodmat, Enota Bolgarska, sanacija asfaltnih površin Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned, sanacija prezračevanja kuhinje Vrtca Jelka, Enota Jelka, elektroinštalacijska dela in strelovod v Vrtcu Vodmat, Enota Klinični center.
V letu 2018 smo uspešno realizirali energetsko sanacijo dveh objektov in pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. V letu 2018 je bila dokončana energetska sanacija Vrtca Mladi rod, Enota Čira čara in Vrtca Vodmat, Enota Vodmat Korytkova 26.
Od maja 2018 deluje nova Enota Pedenjcarstvo v okviru Vrtca Pedenjped. V vrtcu je sedem oddelkov za otroke v starosti od 1 do 6 let in specializirani oddelek za otroke z avtizmom, večnamenski prostor, centralna kuhinja, pralnica, zaklonišče in atrij z igriščem. Predmetna investicija je bila sofinancirana s strani MIZŠ ter nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada.
V letu 2018 smo izvedli sanacijo notranjih prostorov Viških vrtcev, Enota Jamova in Vrtca Zelena jama, Enota Vrba, ki je bila sofinancirana s strani ZFO-1. Dokončali smo ureditve nove Enote Jurček Vrtca Galjevica z odkupom zemljišča in ureditvijo igrišča za potrebe te enote. Uspešno smo oddali vlogo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje po ZFO-1 za projekt adaptacije centralne kuhinje Vrtca Črnuče, enota Ostržek, katerega izvedba je predvidena v letu 2019.
V Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama in Vrtcu Mladi rod, Enota Čira-Čara smo zamenjali tehnološko opremo kuhinje.
Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov, ter ustrezno uredili senčenja.
V letu 2018 smo izvedli sanacije igrišč na Vrtcu Ciciban, Enota čebelica, Vrtcu Galjevica, Enota Galjevica in Vrtcu Miškolin, Enota Zajčja Dobrava (I. faza). V Vrtcu Najdihojca Enota Čenča smo uredili zunanje klope in igrala. V Vrtcu Zelena jama Enota Zelena jama smo delno sanirali igrišče zaradi vsebnosti nevarnih snovi.
V večih vrtcih smo sanirali vodovodne in elektro instalacije ter dotrajane kanalizacije in hidroizolacije. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge. Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe.
V Vrtcu Dr. France Prešeren Enota Prešernova smo zasteklili teraso za potrebe večnamenskega prostora za otroke..
V Vrtcu Galjevica Enota Galjevica smo sanirali in izvedli širitev veznega hodnika.
Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2018 smo zagotovili 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 javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih.
Za izvajanje 59 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2018 namenili 59.251,00 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikul, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisal že deveto leto, se je 21 vrtcev prijavljajo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. 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. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter

posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. 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 otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2018 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.
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 2018 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 2018 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, Clevelandska 13; Vrtec Jarše-Enota Kekec, Ul. Hermana Potočnika 15.
V letu 2018 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjižnih postopkih v korist MOL za: Vrtec Viški vrtci-Enota Bičevje, Vidmarjeva 10; Vrtec Pod gradom-Enota Poljane, Poljanska c. 21; Vrtec Vrhovci-Enota Rožnik, Cesta na Brdo 30; Vrtec Zelena jama-Enota Vejica, Preglov trg 10.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
V letu 2018 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.
4.11. SRPI
V letu 2018 je bil pri projektu izgradnja Vrtca Pedenjped enota Kašelj cilj dokončati gradnjo in objekt predati v uporabo. Pri projektu Vrtec Galjevica smo zasledovali cilj izdelati projektno dokumentacijo, sama izvedba projekta pa je bila prenesena na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V letu 2018 je bil pri projektu izgradnje Vrtca Trnovo cilj izdelati investicijsko dokumentacijo in pričeti z aktivnostmi za izvedo javnega arhitekturnega natečaja.

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 2018 na področju predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v glavnini 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 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 izgradnje Vrtca Trnovo ciljev ni bilo mogoče doseči zaradi neurejenih zadev povezanih z zemljišči.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Učinek projektov se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in 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 novo nastali Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 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.

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
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.

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. Družinski center je odprt vse dni v tednu, med delovniki od 10. do 19. ure in ob vikendih in praznikih od 10. do 18. ure. V letu 2018 je bil družinski center odprt 354 dni. Odpiralni čas je bistvena prednost, saj se prilagajajo prostemu času družin in ponujajo prostor in dejavnost, saj je vodilo zavoda, da se čim bolj približa potrebam staršev.
Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih. 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 letno obišče okrog 30.000 uporabnikov, kar je masimalna kapaciteta. Le-ti so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje, Mali festival, 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. V letu 2018 je zavod svoje dejavnosti izvajal z različnimi projekti med katerimi so tudi projekt Zamislice, Počitnice v gozdu, Gozdnimi sprehodi in uličnо delo v soseski Celovški dvori. V letu 2018 je bil okrepljen dopoldanski program, namenjen mamicam na porodniškem dopustu in njihovim dojenčkom.

Poleg načrtovanih dejavnosti se je Javni zavod Mala ulica v letu 2018 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije, uspešno prijavil na razpis Ministrstva za zdravje in pridobil sredstva za financiranje 29 Treningov starševstva ter 2 Dino šol, ki se bodo izvajali tako v JZ Mala ulica kot v 8 drugih partnerskih organizacijah do 30. 10. 2019. V celotno dejavnost zavoda so implementirane metode dela programa Neverjetna leta, ki je mednarodno uveljavljen in dokazano učinkovit preventivni program za delo z otroki, ki ga zaradi potreb delno sofonancira tudi lokalna skupnost. Poleg tega je Mala Ulica tudi parner v projektu Erasmus+ (»Increasing Accessiblitiy of integrated ECEC-services to support all families with young children«).

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 2018 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 zasvojenosti 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 gibanja in načrtovane soseske,
- 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 prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje redno spremljamo demografska gibanja. Kljub povečanju števila otrok v osnovnih šolah smo v šolskih letih od 2014/2015 do 2018/2019 vsem učencem zagotovili mesto v izbrani šoli.
Redno organiziramo aktive ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL, kjer tekoče razrešujemo aktualne probleme. Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.
V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 in 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 obnovo šol in zagotavljamo šolam materialne pogoje za delo.
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 razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020.
MOL je v letu 2018 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 2018 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; 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.
V letu 2018 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjižnih postopkih v korist MOL za: OŠ Vodmat, Potrčeva 1; OŠ Vič, Tržaška 74; GŠ Franca Šturma, Drenikova 32.
Za potrebe izvajanja dejavnosti OŠ Danile Kumar je bil v letu 2018 opravljen prenos izpraznjenega hišniškega stanovanja iz fonda JSS MOL v fond Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V Evropskem tednu mobilnosti je na nekaterih ljubljanskih OŠ v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji potekal projekt Pešbus. Pešbus, ki ga je na ljubljanskih OŠ ob podpori MOL in sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor RS v letu 2018 izvajal IPoP – Inštitut za politike prostora, je sicer del programa Aktivni v šolo, ki sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 – Dober tek Slovenija.
Pešbus se je v MOL izvajal na OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Mirana Jarca, OŠ Koseze in OŠ Riharda Jakopiča. Na OŠ Valentina Vodnika in OŠ Koseze se je Pešbus izvajal 5 dni, na ostalih treh šolah pa 10 dni – dva tedna. V vseh primerih se je začel izvajati 17. 9. 2018. Pripravljenih je bilo 14 voznih redov, torej 14 različnih poti in skupin potnikov/pešcev, in označena vsa postajališča vseh prog. Določeni so bili spremljevalci. Večina prog je imela stalnega spremljevalca in spremljevalce iz kroga staršev. To se je izkazalo kot dobra metoda, saj je imel stalni spremljevalec pregled nad skupino in nekakšen odnos zaupanja s starši in otroci. Drugi spremljevalec pa se je menjaval odvisno od razpoložljivosti staršev. Ocenjujemo, da je bilo udeleženih otrok med 70 in 80 na vseh progah v vseh dnevih. Projekt je bil predstavljen na roditeljskih sestankih, spletnih straneh šol, na terenu, mestnem glasilu ipd.
Pešbus se je zaključil z večjim zaključnim dogodkom, na katerem sta otroke, učitelje in spremljevalce sprejela župan in podžupanja MOL. Na zaključnem dogodku so otroci dobili priznanja, spremljevalci in učitelji pa zahvale. Učenci so dobili še praktično nagrado – pelerine z znakom Pešbus ter z logotipi Aktivni v šolo, MOP in MOL.
Izpostavljamo še nekaj izjemnih uspehov učencev, ki pričajo o kakovosti ljubljanskih šol:

- V letu 2018 je šolanje končalo kar 728 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.
- Maja 2018 se je skupina učencev OŠ Šentvid udeležila svetovnega prvenstva First Lego League v Debrecinu Na Madžarskem.
- Junija 2018 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 Kuala Lumpurju v Indoneziji, skupina učencev OŠ Dravlje pa tudi mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup Global Round v Barceloni v Španiji.
- Pevskemu zboru OŠ Nove Jarše Rock mulčki je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izročil Jabolko navdiha za dragocen prispevek h krepitvi človekoljubja in dobrodelnosti. Rock mulčki so, povezani z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, tudi letos pripravili odmeven dobrodelni koncert.
- Na OŠ Bičevje je učenka 5.a razreda za svoje likovno delo prejela priznanje za častno omembo na 46. mednarodni otroški likovni razstavi – ICEFA Lidice 2018 na Češkem. Natečaja se je udeležilo 18.553 otrok iz 79 držav. Učenka 5.b razreda iste šole pa je na 3. mednarodnem natečaju OŠ Frana Albrehta Kamnik na

temo »Dom« prejela prvo nagrado v svoji kategoriji od 9 do 12 let. Na natečaju so sodelovali učenci osnovnih šol iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Avstrije in Avstralije.

Podpirali smo prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki smo jih razpisali v okviru javnega razpisa Urada za preprečevanje zasvojenosti.

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, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo tudi v bodoče učinkovito prilagajali prostore za delo v osnovnih šolah. Z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali 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, so 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 povečan vpis otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške 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 2018 smo kontinuirano izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni načrt. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritet energetskih in statičnih obnov ter izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v OŠ, z večjimi infrastrukturnimi posegi pa smo v letu 2018 izvedli prizidave/rekonstrukcije na naslednjih šolah: prizidek na OŠ Oskarja Kovačiča, kjer smo obnovili tudi centralno kuhinjo, prizidek na OŠ Zadobrova in na OŠ Milana Šuštaršiča ter rekonstrukcija velike telovadnice v nove šolske prostore na matični šoli OŠ n. h. Maksa Pečarja, kjer smo zgradili tudi novo športno dvorano za potrebe šole in četrtne skupnosti. Kjer so prostorski pogoji to dopuščali, smo nadaljevali z urejanjem novih učilnic zaradi povečanega vpisa otrok in z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov pridobili dodatne učilnice v OŠ Kašelj, OŠ Nove Jarše, OŠ Kolezija, OŠ Miška Kranjca in OŠ Vrhovci. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme v drugih šolskih objektih. Pri vseh večjih prizidavah so šole pridobile tudi dvigalo za gibalno ovirane učence, s tem pa sledimo cilju dostopnosti vseh javnih objektov otrokom in ostalim uporabnikom s tovrstnimi potrebami.
V letu 2018 smo na OŠ Franca Rozmana Staneta zaključili s celovito statično in energetsko obnovo z zagotovitvijo manjkajočih šolskih prostorov, uredili novo kuhinjo in jedilnico ter nov večnamenski prostor ter obnovili veliko telovadnico. V letu 2018 smo izvedli celovito energetsko in statično sanacijo OŠ Jožeta Moškriča, vključno s sanacijo kuhinje in jedilnice, hišniškega stanovanja in knjižnice ter elektro in strojnih inštalacij. V letu 2018 je potekala tudi izgradnja nove športne dvorane za potrebe četrtne skupnosti in šole tudi na OŠ Vižmarje Brod, ki bo zaključena v letu 2019.
V okviru javno zasebnega partnerstva smo v letu 2018 realizirali obnove kotlovnic, toplotnih izolacij fasad, zamenjav oken, uredili električne instalacije na objektih OŠ Nove Jarše, OŠ Sostro s podružnicama Besnica in Prežganje, OŠ Vič - stara šola, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Polje, OŠ Danile Kumar, OŠ Franceta Bevka in OŠ n.h. Maksa Pečarja - nova in stara šola.
Aktivni smo bili tudi na področju prenov igrišč, ki so neizmerno pomembna, saj otroci tako več časa preživijo na prostem, aktivni so v raziskovalnih igrah, kar pozitivno vpliva na zdravje, učenje in socialno interakcijo. Dobro urejena igrišča so pomembna tudi za širšo skupnost, saj so zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda. Tako smo v letu 2018 nadaljevali z ureditvijo igrišča na OŠ Toneta Čufarja, OŠ Franceta Bevka, OŠ Prule – 1. faza, na strehi prizidka je pridobila sodobno atraktivno igrišče za 1. triado tudi OŠ Kolezija, na novo smo uredili in opremili igrišče za razredno stopnjo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Vič – matična šola na lokaciji Abramova.
Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce. Nekateri delavci svojo delovno obveznost opravljajo na več šolah.
Šolam smo refundirali materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi.

Letni cilji podprograma
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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

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, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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.
Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. 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. Od leta 2017 deluje dislocirana enota šole v PUC Zalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2018 GŠ Ljubljana Moste – Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov za lokacijo, kjer ima šola sedež, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039001 Osnovno šolstvo, 19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma
4.11. SRPI
Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
V letu 2018 so bili zastavljeni naslednji cilji:
- pri projektu gradnje *telovadnice k OŠ Maksa Pečarja* zaključiti z gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku ter posledično pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada.
- pri projektu gradnje *telovadnice k OŠ Vižmarje Brod* dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, pričeti z gradnjo in zaključiti s 1. fazo gradnje, za 1. fazo pridobiti uporabno dovoljenje in predati ta del objekta uporabniku;
- pri projektu *rekonstrukcije OŠ Franc Rozman Stane* zaključiti z gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku;
- pri projektu *protipotresne sanacije OŠ Šentvid in gradnje telovadnice k OŠ Šentvid* pričeti z aktivnostmi za sklenitev dogovora s MIZŠ glede izvedbe javnega arhitekturnega natečaja;
- pri projektu *Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana* dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za objekt in pričeti z gradnjo;
- pri projektu gradnje *prizidka k OŠ Oskar Kovačič* je bilo potrebno izdelati geomehansko in geološko poročilo za potrebe izdelave projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti so bile prenešene na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini 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 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
Pri projektu gradnje *telovadnice k OŠ Vižmarje Brod* je pri izvedbi povezovalnega hodnika med novim in obstoječim objektom prišlo do nepričakovanega minimalnega posedanja zemljine pod temelji obstoječega objekta, zaradi česar je bilo potrebno izvesti dodatno varovanje gradbene jame obstoječega objekta. Zaradi omenjenih nepričakovanih vplivov se je zaključek 1. faze zavlekel v naslednje leto.

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 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, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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.
V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju, med katere sodijo tudi zagotavljanje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujanje mladinske raziskovalne dejavnosti, počitniško varstvo in preventivni programi na področju preprečevanja zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in zagotavljali sredstva za posodabljanje strojne in programske opreme v OŠ.
V letu 2018 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.
Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2018 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb oz. izboljšav, sredstva pa so se razdeljevala v okviru štirih različnih vsebinskih področij. V razpisu za leto 2016 je bilo eno področje razpisano za obdobje treh let, zato v letu 2018 ni bilo razpisano, projekte v šolah za učence pa, skladno z mnenjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od leta 2017 dalje sofinanciramo preko letnih pogodb o financiranju, sklenjenih s posameznimi šolami.
Javni zavodi so se v velikem številu udeleževali dogodkov MOL (okrasitev parka Zvezda z lampijoni in novoletnih jelk v četrtnih skupnostih, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol v okviru programa December 2018 v Ljubljani, nastop na Zmajevem karnevalu, sodelovanje na prireditvah Evropskega tedna mobilnosti).
Podpirali smo tudi izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije smo organizirali brezplačen filmsko-vzgojni program za predšolske otroke, učence ter strokovne delavce in starše v MOL. Program Kinobalon – MOL generacije je vseboval ogled kakovostnih filmov za različne starostne skupine in dodatne dejavnosti, ki spremljajo film (pogovori, delavnice s strokovnjaki, gradiva za učitelje in otroke). Nadaljevali smo s projektom opolnomočenja pedagoških delavcev na področju čustvenih in vedenjskih težav učencev s pomočjo filmske vzgoje.
V letu 2018 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 plače in druge osebne 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,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov s področja preventive zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2018 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 2018 sofinancirali 29 mladinskih raziskovalnih projektov, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole ter nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa sofinanciramo tudi projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2018 podprtih 40 projektov.
Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. V letu 2018 je MOL preko razpisa sofinancirala 35 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami.
MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok. V letu 2018 je bilo preko razpisa podprtih 5 tovrstnih programov.
Preko večletnega razpisa v letu 2016 smo podprli tudi tri mestne prireditve šol – festival za otroke s posebnimi poterbami »Igraj se z mano«, revijo pevskih zborov ljubljanksih onsovnih šol ter organizacijo in izvedbo seminarja

za učitelje za izdelavo izvirnih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu. Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2018 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V februarju 2018 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2018 v Ljubljani so osnovnošolci okrasili novoletno jelko v Mestni hiši, izdelali so lampijone, ki so krasili park Zvezda, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo v okviru programa December 2018 v Ljubljani. V štirih dneh je tako nastopilo 767 učencev iz 20 pevskih zborov 16 ljubljanskih OŠ.
V 44 OŠ smo sofinancirali 245 projektov z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, zmanjševanje nasilja, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter jubileje.
V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2018 oddanih 190 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 278 ulencev in dijakov. Učence in dijake, mlade raziskovalce, je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 111 mentorjev in 41 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 48 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 34 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom Zaupamo v lastno ustvarjalnost, ki ga izdamo vsako leto.
V decembru 2018 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).
V letu 2018 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 84 preventivnih programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše.
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopolnjenih 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

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 Ljubljančane. 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.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so potekali po četrtnih skupnostih brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.
V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščank in meščanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev stalno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na krajših delavnicah pa občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

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.
Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev smo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrialtorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
V letu 2018 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.
4.14. SLS
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili zelo uspešni.

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, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 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 2018 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 sklopu otvoritve Tedna vseživljenjskega učenja je bila v Mestni hiši okrogla miza z z naslovom »Ljubljana, učeča se občina?«. JZ Cene Štupar je namreč imel v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018 vlogo območnega koordinatorja.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Javnemu zavodu 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 2018 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2018 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 (nekatere 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

Opis podprograma
4.14. SLS
S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi pred uporabo tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

Zakonske in druge pravne podlage
4.14. SLS
Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o proračunu MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Program usposabljanja in informiranja za leto 2018.

Dolgoročni cilji podprograma
4.14. SLS
Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.14. SLS
Z uspešnim računalniškim opismenjevanjem in ozaveščenostjo prebivalcev MOL in s seznanitvijo prebivalcev z nudenem prve pomoči ob srčnem zastoju, smo dosegli zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma
4.14. SLS
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.14. SLS
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, pri izvajanju podprograma smo bili gospodarni in učinkoviti.

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, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
V letu 2018 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 vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja 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 preusmerjanje učencev na 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 drugačne 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 manjšimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2018 smo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri zmanjševanju manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2018 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 preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2018 smo dosegli zastavljene letne cilje, preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza pa zahteva večletno skupno sodelovanje s šolami in starši učencev, zato učinke pričakujemo v naslednjih letih. Na področju brezplačnega prevoza za šoloobvezne otroke je zakonodaja še vedno pomanjkljiva in nekonsistentna, predvsem na področju povračila stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami ter dodeljevanja začasnih oziroma stalnih spremljevalcev otrok med prevozom v šolo in iz nje. Tako kot smo to že počeli v preteklosti, smo tudi v letu 2018 na to opozarjali pristojno ministrstvo ter podajali mnenja oziroma predloge k predlogom sprememb zakonodaje na področju šolskih prevozov. V letu 2018 so narasle potrebe po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza šolobveznih otrok predvsem zaradi večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza in tudi zaradi novih prepoznanih nevarnih poti v šolo.

19069003 Štipendije

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram *196069003 Štipendije* obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL. Štipendiranje ni omejeno na specifično področje izobraževanja, štipendisti so izbrani na podlagi odličnega učnega uspeha in vrhunskih rezultatov na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju, poleg tega pa imajo študentje možnost pridobiti štipendijo za študij tako v Sloveniji kot v tujini.

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
Štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov se je izkazalo za dobro prakso, zato bomo v MOL z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Vsako leto objavimo javni razpis, na podlagi katerega izberemo okvirno 90 novih štipendistov.
S štipendiranjem želimo obetavne dijake in študente, ki po svojem šolskem oz. študijskem uspehu in vrhunskih dosežkih na interesnih področjih izstopajo iz povprečja, podpreti v nadaljnjem osebnostnem in strokovnem razvoju. Želimo jih podpreti pri uspešnem dokončanju izobraževanja ter pri razvoju njihove kariere in prispevati k razvoju strok, za katere se štipendisti šolajo oz. področij, na katerih se udejstvujejo. S tem pa program štipendiranja posredno prispeva tudi k razvoju, promociji in ugledu Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2018 smo uspešno štipendirali 239 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 94 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.454 štipendij. 63 štipendistov je v letu 2018 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejemali štipendijo.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Izpeljali bomo javni razpis in podelili okvirno 90 novih štipendij. Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost. Odzvali se bomo na prošnje štipendistov za pomoč pri promociji njihovih dosežkov in jih vključevali v protokolarne dogodke MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2018 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje, razpoložljiva sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Objavili smo javni razpis za štipendijo za nadarjene MOL, na podlagi katerega smo štipendijo podelili 94 dijakom in študentom. Skupaj z obstoječimi štipendisti je v letu 2018 štipendijo prejemalo 239 štipendistov: 43 dijakov, 164 študentov za študij v Sloveniji (od tega 65 študentov dodiplomskih, 45 študentov enovitih magistrskih in 54 študentov podiplomskih programov) in 32 študentov za študij v tujini (od tega 14 na dodiplomskih in 18 na podiplomskih programih).
Štipendiste smo podpirali pri njihovi promociji, igrali so pomembno vlogo pri ustvarjanju dogodkov in prireditev MOL. Štipendisti so v sodelovanju z MOL v aprilu 2018 izvedli razstavo likovnih del Alius, decembra 2018 pa tradicionalni koncert na Ljubljanskem gradu. V Rdeči dvorani Mestne hiše so samostojno organizirali številne koncerte in druge dogodke.

Tekom leta smo ponovno zabeležili številne zavidljive dosežke naših štipendistov.
Violinist *Nikola Pajanović*, študent na Akademiji za glasbo v Ljubljani, štipendist MOL od leta 2014 dalje, je na Evrovizijskem tekmovanju mladih glasbenikov, ki je avgusta 2018 potekalo v Edinburghu na Škotskem, osvojil drugo mesto. Za izjemne dosežke na mednarodnih glasbenih tekmovanjih in koncertnih odrih je prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo.
Prešernovo nagrado Akademije za glasbo je v letu 2018 prejel tudi štipendist violončelist *Izak Hudnik,* in sicer za izvedbo Dvojnega koncerta za violino in violončelo Johannesa Brahmsa z Orkestrom Slovenske filharmonije, v komorni zasedbi z violinistko Ano Dolžan.
Štipendistka *Lara Reichmann* je prejela nagrado za posebne študijske dosežke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/18.
Štipendist *Domen Turšič* je sodeloval v tričlanski ekipi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je osvojila prvo mesto na tekmovanju s področja mednarodnega investicijskega prava. Tekmovanje je potekalo februarja 2018 v Moskvi, v soorganizaciji odvetniške družbe Debovoise & Plimpton ter Arbitration Center at the Institute of Modern Arbitration. Domen je prejel tudi nagrado za najboljšega govorca tekmovanja.
Štipendist *Bor Kolar Bačnik*, dijak Gimnazije Vič, je na olimpijadi Genius, ki je potekala junija 2018 v Oswegu, New York, ZDA, skupaj s sošolcem Mitjo Denacom v kategoriji Science prejel zlato medaljo. Nagrado sta prejela za razsikovalno nalogo, ki je bila izbrana izmed 1.657 oddanih raziskovalnih nalog iz 70 držav.
Bivšima štipendistoma MOL *Ištvanu Ištu Huzjanu* in *Emilu Kozoletu* je rektor Univerze v Ljubljani podelil priznanje za pomembna umetniška dela, najvišje umetniško priznanje Univerze v Ljubljani, ki je ekvivalent znanstvenemu nazivu doktorica oz. doktor znanosti.

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 in 54/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015), 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 in 77/18), 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 najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
- reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije najemnin,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevati bivalne enote socialno najbolj ogroženim.

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.
Reno mesečno smo izplačevali subvencije najemnini skladno z izdanimi odločbami CSD.
Zaključi smo razpis za mlade in dodeljevali stanovanja uspelim na 16. in 17. javnem razpisu.
V letu 2018 smo dodeli 62 bivalnih enot. Konec leta je v 442 enotah bivalo 836 občanov. Evidentiranih prosilcev pa je bilo 192 prosilcev.

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 2018 se povečuje 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 84 (predhodno leto za 2) na 1.542 najemnikov. Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 132 (predhodno leto za 5) na 895 najemnikov. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2018 uveljavilo 2.437 občanov oz. 2.466 občanov, če prištejemo še uporabnike neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije, ki na osnovi sklepa MOL prejemajo 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	2015	2016	2017	2018	% 18/17
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine v stanovanjih MOL in JSS	1.240	1.331	1.322	1.405	106,3
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine - drugi lastnik	113	125	136	137	100,7
Prejemniki subvencije tržne najemnine	649	758	763	895	117,3
Skupaj:	2.002	2.214	2.221	2.437	109,7
Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja	32	36	37	29	78,4

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 hitrejše 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 sprosti, 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, podportal 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 Sklad 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 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.

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, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najhujše socialne stiske.

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 tržnih subvencij 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 občank 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
Dolgoročna 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 2018 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 2018 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 in 54/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015), Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 in 55/2017), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016 in 55/2017); Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 občank 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 socialnem varstvu (ZSV), Stanovanjski zakon (SZ-1), Stanovanjski program MOL, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO), 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, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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). Storitev 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,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati dodeljene izredne pomoči.

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.
Evropski projekt SEED – Supporting the Recognition of the Silver Economy in Europe in the Digital Era je trajal od 1.10.2016 do 30.9.2018, evalvacija in zaključki projekta pa so potekali še do 30.11.2018. Organizirali ter izvedli smo več spletnih konferenc, objavili na spletni strani nekaj prispevkov o projektu, se udeležili sestankov partnerjev ter slovenske podelitve nagrad v Bruslju ter projekt predstavili na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Ocenjujemo, da smo 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 2018 smo pripravili 2.669 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 2018 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 2.486 odločb za subvencijo najemnin, od tega 1.813 odločb za subvencijo neprofitne najemnine in 673 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 9 odločb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 57 odločb, s katerimi je odločilo o pritožbah na odločbe iz obdobij pred letom 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, takih nadomestnih odločb je bilo 9.

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 2018 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.833.975 EUR, kar je za 1,4 % manj 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 je 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 ukinitev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Centri za socialno delo so v letu 2018 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 najemne 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 financiranje 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 in 54/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015), 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 in 77/18), 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, 5/2009 in 6/2012), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017).

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 zavezank/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 2018 (do)plačevala namestitve svojih občank 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 2018 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 in 54/17), 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 in 77/18); Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012); Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017); 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. 83/2016).

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 zmorejo 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 zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana je v letu 2018 (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 2018 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 SEED je bil vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju srebrne ekonomije ter s tem spodbujanje rasti srebrne ekonomije v Evropi. MOL se je udeleževala partnerskih sestankov in revizijskih srečanj, sodelovala pri vzpostavitvi nagradne sheme in zagonu prvega nagradnega razpisa za najbolj inovativne IKT storitve s področja srebrne ekonomije, sodelovala je tudi pri strokovnem ocenjevanju prispelih vlog na razpis ter pri izvedbi konference in slovesne podelitve nagrad, ki je potekala maja 2018 v Bruslju. Za namene infomiranja in obveščanja o projektu je MOL objavila več spletnih novic in izvedla več spletnih konferenc z namenom privabljanja potencialnih prijaviteljev na razpis ter predstavitev zmagovalnih rešitev.

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 in 54/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015), 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 in 77/18); Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).
4.11. SRPI
Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Stanovanjski zakon (SZ-1), Stanovanjski program MOL, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO), 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, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma
4.8. OZSV
Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-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
- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Z različnimi oblikami pomoči bomo materialno ogroženim ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči 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 2018 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,
- 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 1.542 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (predhodno leto 1.458) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.
Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 895 upravičencem (predhodno leto 763) 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 29 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 neprofitne najemnine. V letu 2018 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin obračunal oz. izplačal za 1.833.975 €, kar je za 1,4 % manj kot predhodno leto.
Pri doseganju ciljev v letu 2018 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 895 upravičencem, kar je 132 več kot leto poprej.
Na podlagi sklepa MS MOL o izredni pomoči smo 29 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 brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma).
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 poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev: 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.
Na Knobleharjevi, kjer gre za 71 bivalnih enot v prenovljenem bivšem samskem domu in posledično veliko koncentracijo najemnikov na enem mestu, smo najemne pogodbe sklenili za eno leto. Obdobje prvega leta se je izteklo v letu 2018. Zaradi kršenja najemnih pogodb 4 najemnikom nismo mogli podaljšati najema, od tega so 3 že vrnili bivalno enoto, zoper četrtega najemnika pa teče sodni postopek na izpraznitev bivalne enote.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Zaradi višje rasti subvencij tržnih najemnin od načrtovanih v proračunu MOL, bo JSS MOL sredstva za del izplačanih subvencij konec leta 2018 črpal v letu 2019.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne smo 1.542 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.
Z izplačevanjem subvencij za tržne najemne smo 895 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem smo blažili posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.
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 2018 so bili uporabni enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma.
Na ta način omogoča ranljivim občanom 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 in 77/18), 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 2018 zagotavljala sredstva za programe v stanovanjskih skupinah, zato ocenjujemo, da smo v letu 2018 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 2018 vrnili 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
Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

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 2018 se MOL ni dodatno zadolžila. S prejetim prihodkom iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu iz preteklih let smo predčasno dokončno poplačali kredit najet konec leta 2008 pri UniCredit banki d.d. ter delno kredit najet konec leta 2009 ravno tako pri UniCredit banki d.d.. Ročnost obeh dolgoročnih kreditov je bila 20 let.

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 2018 vrnili 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 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 glavnic 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 11 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.
V letu 2018 smo predčasno dokončno poplačali kredit najet konec leta 2008 pri UniCredit banki d.d. (poplačilo preostanka glavnice v višini 2.244.218,00 EUR) ter delno predčasno poplačali kredit najet konec leta 2019, ravno

tako pri UniCredit banki d.d. (predčasno poplačilo dela glavnice v višini 4.800.000,00 EUR), pri čemer je potrebno poudariti, da se MOL v letu 2018 ni dodatno dolgoročno zadolžila. Poplačilo oz. delno poplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bo imelo učinek tudi v prihodnjih proračunskih letih, saj znižuje stroške servisiranja dolga.
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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 2018 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.

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 financah, 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 financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma
4.2. OFR
Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.2. OFR
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 hitrejše 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 2018 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1 mio EUR. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic vetroloma (december 2017), čiščenje naplavin v Malem Grabnu, polnjenje protipoplavnih vreč ter sanacijo plazu na cesti Besnica – Janče, LC 213041.

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 2018 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije razporejena skladno s sklepom Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije v finančni načrt 4.15. Oddelek za šport, in sicer za poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 9. 10. 2018, opr. št.: VI Pg 1300/2018, po kateri je bila MOL dolžna strankama Javni razsvetljavi d.d. in KPL d.o.o. plačati skupaj 490.000,00 EUR.

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**1.142.104**	**1.131.695**	**741.052**	**64,88**	**65,48**
0101 Politični sistem				**1.142.104**	**1.131.695**	**741.052**	**64,88**	**65,48**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***409.604***	***409.604***	***317.535***	***77,52***	***77,52***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***130.190***	***130.190***	***111.150***	***85,38***	***85,38***
		4029	Drugi operativni odhodki	130.190	130.190	111.150	85,38	85,38
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***34.750***	***34.750***	***25.370***	***73,01***	***73,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	23.500	17.297	72,07	73,61
		4021	Posebni material in storitve	7.150	7.650	7.568	105,85	98,93
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	25	24,63	24,63
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	481	13,73	13,73
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***84.846***	***84.846***	***35.463***	***41,80***	***41,80***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	7.033	30,71	30,71
		4021	Posebni material in storitve	11.446	11.446	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	2.101	22,11	22,11
		4023	Prevozni stroški in storitve	151	151	151	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	449	449	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	37.950	37.950	25.010	65,90	65,90
		4202	Nakup opreme	2.450	2.450	1.169	47,71	47,71
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***25.266***	***25.266***	***25.018***	***99,02***	***99,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.976	3.976	3.747	94,23	94,23
		4021	Posebni material in storitve	2.058	2.058	2.058	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.841	1.841	1.823	99,01	99,01
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430	430	430	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	16.815	16.815	16.815	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	145	145	145	100,00	100,00
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.713***	***7.713***	***7.296***	***94,59***	***94,59***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.663	3.663	3.475	94,87	94,87
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	70	28,12	28,12
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.450	96,67	96,67
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***11.570***	***11.570***	***8.795***	***76,01***	***76,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.220	6.320	4.385	103,90	69,38
		4021	Posebni material in storitve	3.600	3.600	3.471	96,42	96,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	1.450	939	64,76	64,76
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.100	0	0	0,00	0,00
	011127		***SK Stranka modernega centra***	***23.140***	***23.140***	***19.037***	***82,27***	***82,27***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.540	9.540	8.894	84,38	93,23
		4021	Posebni material in storitve	3.020	4.220	3.547	117,44	84,05
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	950	805	70,03	84,77
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.200	3.710	2.560	80,00	69,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.300	1.790	500	21,75	27,94
		4202	Nakup opreme	2.930	2.930	2.731	93,20	93,20
	011129		***Samostojni svetnik SLS***	***3.857***	***3.857***	***3.623***	***93,94***	***93,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.371	2.371	2.239	94,42	94,42
		4021	Posebni material in storitve	300	300	300	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	499	83,13	83,13
		4029	Drugi operativni odhodki	586	586	586	99,93	99,93

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011131		***Samostojni svetnik Denis Striković***	***3.857***	***3.857***	***1.743***	***45,18***	***45,18***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.520	1.194	78,54	78,54
		4021	Posebni material in storitve	1.077	1.077	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690	690	549	79,55	79,55
		4024	Izdatki za službena potovanja	30	30	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	540	540	0	0,00	0,00
	011132		***Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič***	***3.857***	***3.857***	***3.108***	***80,58***	***80,58***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.438	1.438	1.401	97,44	97,44
		4021	Posebni material in storitve	1.859	1.859	1.196	64,32	64,32
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	560	560	511	91,30	91,30
	011134		***Samostojni svetnik Anton Kastelic***	***3.857***	***3.857***	***3.736***	***96,88***	***96,88***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	1.930	97,96	97,96
		4021	Posebni material in storitve	576	576	573	99,51	99,51
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311	311	234	75,08	75,08
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	011135		***Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat***	***3.857***	***3.857***	***3.491***	***90,51***	***90,51***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.370	2.370	2.341	98,79	98,79
		4021	Posebni material in storitve	637	637	469	73,70	73,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	180	51,50	51,50
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,00	100,00
	011136		***Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager***	***1.730***	***1.730***	***1.268***	***73,26***	***73,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	561	62,33	62,33
		4021	Posebni material in storitve	600	10	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	230	117	50,64	50,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	590	590	0,00	100,00
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***68.437***	***96,24***	***96,24***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	68.437	96,24	96,24
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***732.500***	***722.091***	***423.518***	***57,82***	***58,65***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***732.500***	***722.091***	***423.518***	***57,82***	***58,65***
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	5.203	52,03	52,03
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	7.504	50,03	50,03
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	189.500	179.091	103.335	54,53	57,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.000	165.000	129.090	78,24	78,24
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	155	5,15	5,15
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	1.517	10,11	10,11
		4029	Drugi operativni odhodki	335.000	335.000	176.715	52,75	52,75
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***1.142.104***	***1.131.695***	***741.052***	***64,88***	***65,48***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*10.000*	*10.000*	*5.203*	*52,03*	*52,03*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*15.000*	*15.000*	*7.504*	*50,03*	*50,03*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***25.000***	***25.000***	***12.707***	***50,83***	***50,83***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*269.369*	*259.559*	*157.831*	*58,59*	*60,81*
4021		*Posebni material in storitve*	*34.623*	*35.733*	*21.482*	*62,05*	*60,12*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*182.032*	*181.832*	*136.942*	*75,23*	*75,31*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*151*	*151*	*151*	*100,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.479*	*3.479*	*155*	*4,44*	*4,44*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*0*	*590*	*590*	*0,00*	*100,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*20.870*	*21.380*	*6.006*	*28,78*	*28,09*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*529.941*	*527.331*	*332.706*	*62,78*	*63,09*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.040.464***	***1.030.055***	***655.863***	***63,04***	***63,67***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*68.437*	*96,24*	*96,24*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***68.437***	***96,24***	***96,24***
4202		*Nakup opreme*	*5.525*	*5.525*	*4.045*	*73,20*	*73,20*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.525***	***5.525***	***4.045***	***73,20***	***73,20***
MESTNI SVET			***1.142.104***	***1.131.695***	***741.052***	***64,88***	***65,48***

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 ***111.150 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 85,38 % izdatkov glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 111.150 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 40 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***25.370 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 73,01 % oziroma 25.370 EUR odhodkov od 34.750 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za:

- nakup pisarniškega materiala 239 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 6.857 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 9.925 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 277 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 1.524 EUR (konto 4021),
- pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta 6.044 EUR (konto 4021),
- plačilo poštnine 25 EUR (konto 4022),
- drugi operativni odhodki (4029) v višini 481 EUR za nakup letalske karte za službeno pot svetnika.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***35.463 EUR***

Realizacija je 41,80 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 35.463 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 7.033 EUR, od tega za: pisarniški material 97 EUR, časopise in revije 1.070 EUR ter izdatke za reprezentanco 5.866 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.101 EUR, in sicer za telefonske storitve 2.089 EUR in 12 EUR za poštnino,
4. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 151 EUR,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 25.010 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjskih raziskav.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 1.169 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 989 EUR in 3 GSM aparatov v višini 180 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***25.018 EUR***

Mirko Brnič Jager je iz Svetniškega kluba SDS izstopil 6. 7. 2018, zato mu je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) s spremembo ugotovitvenega sklepa št. 011-4/2018-3 z dne 5. 9. 2018 dodelila sorazmerni del sredstev v višini 1.730,29 EUR - proračunska postavka 011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager.

Realizacija je 99,02 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 25.018 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.747 EUR, od tega za: časopis in revije 843 EUR ter izdatke za reprezentanco 2.904 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.058 EUR, od tega za: servis računalnika v višini 335 EUR in za raziskavo javnega mnenja v MOL v višini 1.723 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.823 EUR, in sicer za plačilo mobilne telefonije 1.815 EUR in poštnino 8 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 430 EUR za najem dvorane,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 16.815 EUR, in sicer za seminarje in izobraževanje.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 145 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011122 SK Socialni demokrati ***7.296 EUR***

Realizacija je 94,59 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 7.296 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.475 EUR, od tega za: pisarniški material 227 EUR, stroške tiska in oblikovanje poročila o delu svetniškega kluba 1.300 EUR, časopis 450 EUR in izdatke za reprezentanco 1.498 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.300 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 400 EUR in stroške cvetličnih aranžmajev 1.900 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 70 EUR, za telefonske storitve 59 EUR in poštne storitve 11 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.450 EUR za izvedbo javnomnenjskih raziskav.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***8.795 EUR***

Realizacija je 76,01 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 8.795 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.385 EUR, od tega za: pisarniški material 171 EUR, tiskarske storitve 1.678 EUR, časopise in revije 242 EUR in izdatke za reprezentanco 2.294 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 3.471 EUR, od tega za polnjenje skalarne kartice 300 EUR, cvetlične aranžmaje 300 EUR, lektoriranje in urejanje gradiv ter izjav za javnost 1.200 EUR in stroške taksi prevozov 77 EUR, razvijanje fotografij 61 EUR, arhiviranje in urejanje spletnega arhiva 600 EUR in promocijski material 933 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 939 EUR, od tega za telefonske storitve 821 EUR in poštne storitve 118 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra ***19.037 EUR***

Realizacija je 82,27 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 19.037 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 8.894 EUR, od tega za: pisarniški material 1.077 EUR, časopis in revije 620 EUR, oblikovanje in tiskanje 2.583 EUR, izdatke za reprezentanco 4.614 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) 3.547 EUR, in sicer za nakup drobnega inventarja 148 EUR, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 1.450 EUR, taksi prevoze 742 EUR, servis računalnika 287 EUR in cvetlične aranžmaje 920 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 805 EUR, od tega za telefonske storitve 706 EUR in poštne storitve 99 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 2.560 EUR za najem prostorov,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 500 EUR, in sicer za izvedbo raziskave.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-10-0001 (konto 4202) – sredstva v višini 2.731 EUR so bila porabljena za nakup: prenosnega in tabličnega računalnika v višini 1.690 EUR, prenosnega sistema ozvočenja z brezžičnim mikrofonom in stojalom ter podaljškom v višini 1.041 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS ***3.623 EUR***

Realizacija znaša 93,94 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 3.623 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.239 EUR, od tega za: pisarniški material 80 EUR, tiskarske storitve 499 EUR, časopise in revije 711 EUR, oglaševanje 199 EUR ter izdatke za reprezentanco 750 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 300 EUR za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 499 EUR za telefonske storitve,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 586 EUR, in sicer za lektoriranje in urejanje člankov.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković ***1.743 EUR***

Realizacija znaša 45,18 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 1.743 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.194 EUR, od tega za: pisarniški material 23 EUR, tisk voščilnic 107 EUR, časopis, revije in strokovno literaturo 350 EUR ter izdatke za reprezentanco 714 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 549 EUR, in sicer za telefonske storitve 511 EUR in poštne storitve 38 EUR.

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič ***3.108 EUR***

Realizacija znaša 80,58 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 3.108 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.401 EUR, od tega za: pisarniški material 129 EUR, stroške fotokopiranja 11 EUR, časopis 518 EUR ter izdatke za reprezentanco 743 EUR,

2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.196 EUR, od tega za: polnjenje skalarne kartice 450 EUR, nakup cvetličnega aranžmaja 150 EUR, drobnega materiala 67 EUR, urbanistično in prostorsko svetovanje 225 EUR ter servis računalnika 304 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 511 EUR, od tega za telefonske storitve 501 EUR in poštnino 10 EUR.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic ***3.736 EUR***

Realizacija znaša 96,88 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 3.736 EUR so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.930 EUR, od tega za pisarniški in potrošni material 820 EUR, nabava kartuše 40 EUR, tiskarske storitve 300 EUR ter izdatke za reprezentanco 770 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 573 EUR za potrošni material,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 234 EUR, od tega za telefonske storitve 211 EUR in poštnino 23 EUR.
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 1.000 EUR za najem prostorov.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat ***3.491 EUR***

Realizacija znaša 90,51 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 3.491 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.341 EUR, od tega za: pisarniški in potrošni material 1.365 EUR, nabava kartuš za tiskalnik 207 EUR ter izdatke za reprezentanco 769 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 469 EUR za nakup potrošnega materiala,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 180 EUR, od tega za telefonske storitve 123 EUR in poštne storitve 57 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 500 EUR za najem prostorov.

011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager ***1.268 EUR***

Mirko Brnič Jager je 6. 7. 2018 izstopil iz Svetniškega kluba SDS in postal samostojni svetnik. S spremembo ugotovitvenega sklepa KMVVI so mu bila od 6. 7. 2018 dalje dodeljena sredstva v višini 1.730,29 EUR.
Realizacija znaša 73,26 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 1.268 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 561 EUR, od tega za pisarniški in potrošni material 215 EUR ter izdatke za reprezentanco 346 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 117 EUR za telefonske storitve
3. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 590 EUR za popravilo matične plošče za prenosni računalnik.

084002 Politične stranke ***68.437 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Realizacija znaša 96,24 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 68.437 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Demokratični stranki dela, Iniciativi za demokratični socializem, Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost. Realizacija ni 100%, ker so bila v mesecu decembru sredstva strankam nakazana v sorazmernem delu, in sicer do konstituiranja novega mestnega sveta 17. 12. 2018.

<u>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>

016007 Mestna volilna komisija ***423.518 EUR***

Od načrtovanih 732.500 EUR je realiziranih 423.518 EUR, t.j. 57,82 % načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu. Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti. Volitve so bile izvedene v prvem krogu. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti.
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
- prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za člane volilnih odborov in komisij, ki so opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil v višini 12.707 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva v višini 410.811 EUR so bila porabljena za:
- tisk in dobavo glasovnic za volitve župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti in razglasov,
- objave kandidatov in kandidatk v medijih in objavo poročil o volitvah župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti v uradnem listu ter nakup tiskovin za izvedbo volitev,
- nakup pomožnega material za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, ipd.,
- okrepčila za člane volilnih odborov in za člane volilne komisije,

- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča in najem opreme za vzpostavitev dostopnosti volišč invalidom,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida ter kadrovski program za postavitev volilnih odborov ter izdajo odločb;
- poštnino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza članov volilnih odborov in komisij,
- plačila nadomestil: 1. predsedniku, članom, tajniku volilne komisije in njihovim namestnikom, 2. predsednikom, namestnikom predsednikov in članom volilnih odborov ter za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po podjemnih pogodbah, katere so bile sklenjene za nemoteno izvedbo volitev.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 85,38 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Izplačila za sejnine so nižja od načrtovanih, ker udeležba na sejah ni bila 100 %.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 73,01 % sredstev sprejetega oz. veljavnega proračuna. Planirali smo izplačila sejnin za prisotnost na 7 (rednih in izrednih) sejah mestnega sveta, dejansko pa je bilo izvedenih 8 sej.

Najvišje odstopanje beležimo na kontu 4029 Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta). V letu 2018 je bila opravljena službena pot le enega svetnika, za kar so bila porabljena sredstva v višini 481 EUR.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	46.715	49.294	57.000	44.844	53.000	39.600	34.750
Mestni svet – raealizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758	36.204	42.756	28.266	25.370

011120 SK Lista Zorana Jankovića - *realizacija 41,80 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2018 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 76,01 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011127 SK Stranka modernega centra – *realizacija 82,27 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Svetniški klub Stranka modernega centra je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković – *realizacija 45,18 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Samostojni svetnik ocenjuje, da je s porabljenimi finančnimi sredstvi dosegel zastavljene cilje.

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič - *realizacija 80,58 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Samostojna svetnica ocenjuje, da je s porabljenimi finančnimi sredstvi dosegla zastavljene cilje.

011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager - *realizacija 73,26 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun

Samostojni svetnik je skladno s porabljenimi sredstvi dosegel zastavljene cilje

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009 – 2018 v EUR:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Svetniški klubi – dodeljena sredstva	248.227	198.579	198.579	198.579	188.651	188.651	173.549	173.549	173.549	173.549
Svetniški klubi – realizacija	204.947	158.572	140.624	126.851	127.810	137.217	114.000	105.817	105.518	112.577

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila razdeljena z ugotovitvenim sklepom (s spremembo) KMVVI v skupni višini 173.549 EUR oziroma 3.856,64 EUR na svetnika in so ostala na enaki višini kot v prejšnjih treh letih. S tem jim je bilo omogočeno kvalitetno delovanje za dosego zastavljenih ciljev.

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 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 30.278 EUR, od tega 48 EUR z valuto 2018, ter 30.230 EUR z valuto 2019.

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

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 sejnin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije 40 funkcionarjev MOL, sejnin članom delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL. Planirali smo izplačila sejnin za prisotnost na 7 sejah mestnega sveta, izvedli pa smo 8 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 (in njegovo spremembo) Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za leto 2018 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
011127 SK Stranka modernega centra
011129 Samostojni svetnik SLS
011131 Samostojni svetnik Denis Striković
011132 Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič
011133 Samostojni svetnik Anton Kastelic
011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat
011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager *- sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila dodeljena na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi njegovega izstopa iz Svetniškega kluba SDS v višini 1.730 EUR od 6. 7. 2018 dalje.*

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 s 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

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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.

Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

<u>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba lokalnih volitev za župana, člane mestnega sveta in člane 17 svetov četrtnih skupnosti za štiriletno obdobje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Župan je bil izvoljen že v prvem krogu 18. novembra 2018, zato drugi krog ni bil potreben. Večina sredstev, namenjenih za izvedbo volitev, ki bo izplačana v letu 2019, bo namenjena izplačilu delne povrnitve stroškov volilne kampanje.

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

/

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

Primerjava z zadnjimi volitvami, izvedenimi leta 2014, 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 gospodarno ravnalo.

6. 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 MOL zagotavlja stabilnost političnega sistema in posredno vpliva na vsa področja.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**31.100**	**31.100**	**20.794**	**66,86**	**66,86**
0203 Fiskalni nadzor				**31.100**	**31.100**	**20.794**	**66,86**	**66,86**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				***31.100***	***31.100***	***20.794***	***66,86***	***66,86***
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.100***	***31.100***	***20.794***	***66,86***	***66,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	274	9,45	9,45
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	20.520	74,62	74,62
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***31.100***	***31.100***	***20.794***	***66,86***	***66,86***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.900*	*2.900*	*274*	*9,45*	*9,45*
4021	*Posebni material in storitve*	*700*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*27.500*	*27.500*	*20.520*	*74,62*	*74,62*
Skupaj	***402 Izdatki za blago in storitve***	***31.100***	***31.100***	***20.794***	***66,86***	***66,86***
NADZORNI ODBOR		***31.100***	***31.100***	***20.794***	***66,86***	***66,86***

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

Od načrtovanih 31.100,00 EUR je realiziranih 20.794,30 EUR, tj. 66,86 % načrtovanih odhodkov v sprejetem oz. veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 274,12 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala in reprezentanco. Glavnina, tj. 20.520,18 EUR, pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

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

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nižjega izplačila sejnin, saj je nadzornemu odboru po lokalnih volitvah v mesecu novembru 2018 prenehal mandat. Nov nadzorni odbor je bil imenovan 18.2.2019. Poleg se tega člani nadzornega odbora (opravičeno) že med letom niso 100 % udeležili sej. Manjša poraba je bila tudi pri porabi sredstev pisarniškega materiala, nadzorni odbor je pričel prehajati na elektronsko poslovanje.

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

Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 464 EUR vse z valuto 2019.

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 sejninah udeležencem odborov je nastalo zaradi nesprejete pobude o ukinitvi zmanjšanja sejnin, ki so stopile v veljavo z uvedbo ZUJFa.

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 že 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 UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**432.105**	**432.105**	**377.486**	**87,36**	**87,36**
0101 Politični sistem				**432.105**	**432.105**	**377.486**	**87,36**	**87,36**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				***432.105***	***432.105***	***377.486***	***87,36***	***87,36***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***168.222***	***168.222***	***167.072***	***99,32***	***99,32***
		4000	Plače in dodatki	138.782	138.777	138.137	99,54	99,54
		4001	Regres za letni dopust	2.528	2.528	2.528	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.451	3.451	3.091	89,56	89,56
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.282	12.282	12.225	99,54	99,54
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.856	9.856	9.794	99,37	99,37
		4012	Prispevek za zaposlovanje	196	196	182	92,67	92,67
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	138	89,12	89,12
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	972	977	977	100,52	100,00
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***61.618***	***61.618***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	61.618	100,00	100,00
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***25.615***	***25.615***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	10.849	10.849	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	425	425	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	712	712	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	822	822	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.713	10.713	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.040	1.040	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	837	837	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	39	39	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	16	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	162	162	0	0,00	0,00
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***92.450***	***92.450***	***83.377***	***90,19***	***90,19***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.350	79.350	73.814	93,02	93,02
		4029	Drugi operativni odhodki	13.100	13.100	9.563	73,00	73,00
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***84.200***	***84.200***	***65.419***	***77,70***	***77,70***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.200	19.200	14.491	75,48	75,48
		4021	Posebni material in storitve	65.000	65.000	50.928	78,35	78,35
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**1.162.927**	**1.185.927**	**1.092.540**	**93,95**	**92,13**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.162.927**	**1.185.927**	**1.092.540**	**93,95**	**92,13**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***712.112***	***712.112***	***643.719***	***90,40***	***90,40***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***712.112***	***712.112***	***643.719***	***90,40***	***90,40***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	538.862	538.862	486.854	90,35	90,35
		4029	Drugi operativni odhodki	173.250	173.250	156.865	90,54	90,54
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				***450.815***	***473.815***	***448.821***	***99,56***	***94,72***
	013320		***Protokol***	***444.345***	***467.345***	***442.355***	***99,55***	***94,65***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230.392	261.892	252.319	109,52	96,34
		4021	Posebni material in storitve	104.740	106.240	99.939	95,42	94,07
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	250	221	110,49	88,39
		4024	Izdatki za službena potovanja	41.500	46.000	41.745	100,59	90,75
		4029	Drugi operativni odhodki	67.513	52.963	48.131	71,29	90,88

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013350		***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***6.470***	***6.470***	***6.466***	***99,94***	***99,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	367	99,30	99,30
		4029	Drugi operativni odhodki	6.100	6.100	6.098	99,97	99,97
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	0,00	0,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.645.032***	***1.668.032***	***1.470.026***	***89,36***	***88,13***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*149.631*	*149.626*	*138.137*	*92,32*	*92,32*
4001		*Regres za letni dopust*	*2.953*	*2.953*	*2.528*	*85,61*	*85,61*
4002		*Povračila in nadomestila*	*4.163*	*4.163*	*3.091*	*74,24*	*74,24*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*822*	*822*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*10.713*	*10.713*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***168.282***	***168.277***	***143.756***	***85,43***	***85,43***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*13.322*	*13.322*	*12.225*	*91,77*	*91,77*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*10.693*	*10.693*	*9.794*	*91,59*	*91,59*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*235*	*235*	*182*	*77,29*	*77,29*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*171*	*171*	*138*	*80,78*	*80,78*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.134*	*1.139*	*977*	*86,16*	*85,78*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***25.555***	***25.560***	***23.316***	***91,24***	***91,22***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*868.174*	*899.674*	*827.846*	*95,35*	*92,02*
4021		*Posebni material in storitve*	*184.740*	*186.240*	*150.867*	*81,66*	*81,01*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*250*	*221*	*110,49*	*88,39*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*41.500*	*46.000*	*41.745*	*100,59*	*90,75*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*321.581*	*307.031*	*282.275*	*87,78*	*91,94*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.416.195***	***1.439.195***	***1.302.953***	***92,00***	***90,53***
4202		*Nakup opreme*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
ŽUPAN			***1.645.032***	***1.668.032***	***1.470.026***	***89,36***	***88,13***

3. ŽUPAN

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 167.072 EUR

Od 168.222,37 EUR predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu je realiziranih 167.072,38 EUR, tj. 99,32 % načrtovanih odhodkov v sprejetem oz. veljavnem proračunu.

podskupina 400

Podskupina zajema sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in vključuje osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust ter povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela. Za leto 2018 so bila sredstva načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2018, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju. Izplačila plač in prispevkov ter drugih nadomestil župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so potekala v skladu s predpisi, pri plači za mesec maj 2018 je bil izplačan regres za letni dopust v višini minimalne plače (842,79 EUR bruto).

podskupina 401

Podskupina je zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in vključuje sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje ter prispevek za starševsko varstvo, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila načrtovana glede na višino sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Izplačila so potekala v skladu s predpisi.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 61.618 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 61.617,96 EUR so bila namenjena za plačilo za opravljanje funkcije 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

Od 25.615 EUR predvidenih odhodkov ni realiziranih odhodkov. Za leto 2018 so bila sredstva 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 tudi v letu 2018 organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, v letu 2018 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

podskupina 400

Podskupina je namenjena sredstvom za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana in zajema osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo ter odpravnine. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju. V skladu s 73. členom ZJU so bila načrtovana tudi sredstva za odpravnino zaposlenih na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana.

podskupina 401

Podskupina je namenjena sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana in zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke (podskupina 400).

013326 Materialni stroški – županstvo ***83.377 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki so bila v letu 2018 namenjena za delovanje županstva; za naročilo časnikov in strokovne literature, za izdatke reprezentance in avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del ter za stroške udeležbe funkcionarjev na konferencah in delovno izobraževalnih srečanjih.
Od načrtovanih 92.450 EUR smo za zgoraj navedene namene evidentirali izdatke v skupni višini 83.376,54 EUR, kar predstavlja 90,19% veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi ***65.419 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2018 smo sredstva namenili spremljanju medijskih objav o dogajanju v Ljubljani s poudarkom na aktivnostih in projektih Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod njenim okriljem. Sredstva smo namenili tudi za naročnine na dnevne časopise in revije, za organizacijo novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem; naročnini na servis STA v slovenskem jeziku ter za prevode vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleški jezik. Sredstva smo porabili tudi vzpostavitev in vzdrževanje klepetalnega robota ter za objave čestitk v dnevnem časopisju ob mestnem prazniku in ob božično-novoletnih praznikih. Skupna poraba sredstev znaša 65.419,22 EUR in je skladna z načrtovano porabo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***643.719 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo namenili tisku in raznosu glasila Ljubljana, plačilu avtorskih honorarjev ter oblikovanju glasila.
Realizacija v letu 2018 je znašala 643.718,68 EUR in je v skladu z načrtovano porabo, saj realizacija znaša 90,40 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***442.355 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za reprezentanco, nakup protokolarnih daril, prevajalske storitve ter avtorske honorarje, službene poti funkcionarjev ter vse ostale stroške, potrebne za ustrezno in kvalitetno izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev.
Z veljavnim proračunom je bilo predvidenih 467.344,72 EUR, od tega smo realizirali 94,65 % oziroma 442.597,49 EUR.

013350 Vrh županov prestolnic držav članic EU ***6.466 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z izvedbo vseh potrebnih pripravljalnih faz dogodka vključno z organizacijo delovnega srečanja, ki je bilo v Ljubljani marca 2018. Zaradi vzrokov, na katere nismo imeli vpliva (terminska zasedenost komisarke, ki je bila predvidena za glavno sogovornico županom), smo bili prisiljeni prireditev odpovedati. Sredstva, ki so bila predvidena na proračunski postavki, smo zato že med letom ustrezno znižali. Tako je bilo konec leta 2018 realizirano 99,94 % veljavnega proračuna oz. 6.465,87 EUR.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana ***0 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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. V Mestni upravi MOL je bila v letih 2016 – 2017 izvedena analiza stanja uporabe aplikacij, podatkov in potreb po posameznih oddelkih in službah. 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. Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot IKT 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. K sodelovanju bomo povabili razvijalce, start-up-e, ipd, ki ekosistem lahko uporabijo kot vir podatkov za razvoj novih storitev.
Sredstva za porabo proračunskih sredstev so bila odobrena z Odlokom o rebalansu proračuna za MOL za leto 2018 z dnem 18.06.2018.
Realizacija v letu 2018 je 0 % veljavnega proračuna.

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

Do odstopanj prihaja 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 so neporabljena, saj tudi v letu 2018 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih - delo v kabinetu župana je bilo namreč organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Pametno mesto Ljubljana: Realizacija porabe sredstev, ki so bila načrtovana in odobrena z Odlokom o rebalansu proračuna za MOL za leto 2018 z dnem 18.06.2018 je bila nižja od načrtovane. V letu 2018 je bilo izvedeno izjemno veliko aktivnosti in nalog čigar izvajanje se je v dobršni meri preneslo in bodo realizirani v letu 2019. V letu 2018 je bil pripravljen strateški dokument »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v MOL«, ki predstavlja ustrezno strokovno - metodološko podlago, da se na redko poseljenih območjih MOL gospodinjstvom in pravnim osebam zgradijo ultra hitri širokopasovni priključki v odprtem dostopovnem omrežju in v ta namen zagotovijo razvojno financiranje takšne investicije iz zunanjih virov. V okviru tega projekta bo možno v MOL-u predvidoma zgraditi 2.083 priključkov. Okvirna vrednost projekta za MOL znaša 4 mio EUR.

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

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2018 ni bilo.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 108.016 EUR, vse z valuto 2019.

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

V letu 2018 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2018 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 2018.
Letni cilji na področju odnosov z javnostmi vključujejo ažurno in celovito obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih MOL, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc iz Mestne hiše na spletni strani, celovito obveščanje na spletni strani www.ljubljana.si ter na FB strani MOL, kjer smo vzpostavili tudi klepetalnega robota (chatbota) Ljubo iz Ljubljane, s katerim želimo dogajanje v Mestni občini Ljubljana dodatno približati mladim. Med cilji so tudi komunikacijska podpora projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL ter učinkovito interno komuniciranje.

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 v letu 2018 ni bilo, zato ostajajo sredstva neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo namreč organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno realizirali zastavljene cilje. Javnost smo o projektih, aktivnostih in dosežkih MOL obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani MOL, objava video vsebin na youtube kanalu MOL, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku, glasilo Ljubljana, objava čestitk v časnikih Delo in Dnevnik ob prazniku Ljubljane ter ob božično-novoletnih praznikih). Posebno pozornost smo namenjali tudi interni komunikaciji.

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

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. Zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v letu 2018 ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Menimo, da smo bili na področju odnosov z javnostmi uspešni, saj smo z različnimi ciljnimi javnostmi celovito komunicirali preko različnih komunikacijskih kanalov.

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. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. 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 celovitim komuniciranjem z različnimi ciljnimi javnostmi dvigujemo prepoznavnost našega mesta ter krepimo blagovno znamko Ljubljane.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Upravne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni cilj izdajanja glasila Ljubljana ostaja brezplačno, celovito in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o aktualnem dogajanju na vseh področjih življenja in delovanja v Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Številni odzivi bralcev kažejo, da je glasilo zaželen in objektiven vir informacij, zato menimo, da so zastavljeni cilji 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

Ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki so bila namenjena pripravi in izhajanju glasila Ljubljana, smo ravnali gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glasilo Ljubljana je med meščani dobro sprejeto, številni odzivi, pohvale, predlogi ter mnenja kažejo, da ga Ljubljančani jemljejo kot verodostojen vir informacij o dogajanju v Ljubljani. V letu 2018 se je izredno povečalo tudi število prošenj za objavo različnih informativnih vsebin v glasilu, kar kaže na velik doseg glasila med bralci. Menimo, da ima glasilo pozitiven vpliv na Mestno občino Ljubljana, saj na ta način skrbimo za informiranje meščanov o naših aktivnostih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol
013350 Vrh županov prestolnic držav članic EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.
Organizacija vrha županov na najvišji možni ravni. Na srečanju zagotoviti čimvečje število najvišjih predstavnikov mest.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve.
Za vrh županov smo kvalitetno in strokovno izvedli vse potrebne pripravljalne faze, vključno z organizacijo delovnega srečanja.

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

Nepričakovanih posledic na področju protokola ni bilo.
Zaradi vzrokov, na katere nimamo vpliva (terminska zasedenost komisarke, ki je bila predvidena za glavno sogovornico županom), smo bili prisiljeni vrh županov odpovedati.

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

Na področju protokola so bila vsi zastavljeni cilji preseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.
Vrh županov je dogodek, ki se vsako leto organizira drugod in smo ga v Ljubljani nameravali pripraviti prvič. Predvidoma ga bomo organizirali leta 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

6. 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 ureditve prometa.
Organizacija in vodenje okrogle mize v sklopu ETM 2018 z naslovom "»Pametno mesto – Pametna Mobilnost«, ki smo jo organizirali v sodelovanju z zavodom Tehnološka mreža ICT. V začetku novembra smo pričeli z pripravo na izvedbo Projekt Six for Cities, ki ga bomo izvajali v sodelovanju s podjetem Google ter AV Living Lab. Razvojni raziskovalni projekt SIX bomo na inovativen način poskušali zmanjševati promet skozi nagrajevanje pametnih odločitev mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da je bil podprogram prvič vzpostavljen februarja 2018 so bile kvalitetno realizirane različne aktivnosti in naloge ob že definiranih letnih.

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

Ocena uspeha ni možna saj je bila leta prvič vzpostavljena februarja 2018.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, 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

Z vključitvijo v projekt RUNE je MOL pristopila k "Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji". Projekt je financiran v celoti iz EU skladov.

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**206.334**	**213.334**	**207.222**	**100,43**	**97,14**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				**191.334**	**198.334**	**192.222**	**100,46**	**96,92**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				***34.780***	***34.780***	***34.748***	***99,91***	***99,91***
	013327		***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***34.780***	***34.780***	***34.748***	***99,91***	***99,91***
		4029	Drugi operativni odhodki	34.780	34.780	34.748	99,91	99,91
03029002 Mednarodno sodelovanje občin				***156.554***	***163.554***	***157.475***	***100,59***	***96,28***
	013308		***Mednarodna dejavnost MOL***	***156.554***	***163.554***	***157.475***	***100,59***	***96,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.908	55.182	50.319	90,00	91,19
		4021	Posebni material in storitve	13.510	13.510	13.510	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	80.000	87.726	87.161	108,95	99,36
		4029	Drugi operativni odhodki	7.135	7.135	6.485	90,88	90,88
0303 Mednarodna pomoč				**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
03039001 Razvojna humanitarna pomoč				***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
	011301		***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.534.969**	**2.437.969**	**2.036.508**	**80,34**	**83,53**
0401 Kadrovska uprava				**32.539**	**32.539**	**32.539**	**100,00**	**100,00**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev				***32.539***	***32.539***	***32.539***	***100,00***	***100,00***
	011113		***Nagrade MOL***	***32.539***	***32.539***	***32.539***	***100,00***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	32.539	32.539	32.539	100,00	100,00
0402 Informatizacija uprave				**2.143.830**	**2.046.830**	**1.649.945**	**76,96**	**80,61**
04029001 Informacijska infrastruktura				***1.948.530***	***1.870.530***	***1.523.166***	***78,17***	***81,43***
	013306		***Informatika***	***1.948.530***	***1.870.530***	***1.523.166***	***78,17***	***81,43***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	65.691	65,69	65,69
		4025	Tekoče vzdrževanje	803.530	752.530	636.114	79,16	84,53
		4202	Nakup opreme	395.000	395.000	328.909	83,27	83,27
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	650.000	623.000	492.451	75,76	79,05
04029002 Elektronske storitve				***195.300***	***176.300***	***126.779***	***64,91***	***71,91***
	013328		***Računalniške in elektronske storitve***	***195.300***	***176.300***	***126.779***	***64,91***	***71,91***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.440	121.440	94.218	77,58	77,58
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.560	3.560	2.674	75,12	75,12
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.300	51.300	29.886	42,51	58,26
0403 Druge skupne administrativne službe				**358.600**	**358.600**	**354.024**	**98,72**	**98,72**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***358.600***	***358.600***	***354.024***	***98,72***	***98,72***
	016002		***Prireditve in prazniki MOL***	***358.600***	***358.600***	***354.024***	***98,72***	***98,72***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	176.000	176.000	172.473	98,00	98,00
		4021	Posebni material in storitve	61.000	61.000	60.011	98,38	98,38
		4029	Drugi operativni odhodki	8.600	8.600	8.540	99,30	99,30
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.574.002**	**24.704.108**	**23.470.599**	**95,51**	**95,01**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**12.500**	**12.500**	**8.638**	**69,11**	**69,11**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				***12.500***	***12.500***	***8.638***	***69,11***	***69,11***
	016032		***Klub častnih meščanov MOL***	***12.500***	***12.500***	***8.638***	***69,11***	***69,11***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	8.638	69,11	69,11

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**24.561.502**	**24.691.608**	**23.461.961**	**95,52**	**95,02**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***21.693.369***	***21.891.476***	***21.061.993***	***97,09***	***96,21***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***17.178.066***	***17.178.066***	***16.546.944***	***96,33***	***96,33***
		4000	Plače in dodatki	12.487.330	12.334.900	11.857.566	94,96	96,13
		4001	Regres za letni dopust	490.000	490.000	478.628	97,68	97,68
		4002	Povračila in nadomestila	839.542	839.542	797.945	95,05	95,05
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	351.515	466.376	465.543	132,44	99,82
		4004	Sredstva za nadurno delo	500.000	530.387	530.387	106,08	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	112.778	119.960	119.960	106,37	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.196.859	1.196.859	1.147.122	95,84	95,84
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	957.843	957.843	918.148	95,86	95,86
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8.714	8.714	7.854	90,13	90,13
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.485	13.485	12.945	95,99	95,99
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	220.000	220.000	210.845	95,84	95,84
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***20.104***	***20.104***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.104	20.104	0	0,00	0,00
	011116		***Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska***	***2.611***	***2.611***	***2.611***	***99,99***	***99,99***
		4029	Drugi operativni odhodki	2.611	2.611	2.611	99,99	99,99
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***180.980***	***180.980***	***127.825***	***70,63***	***70,63***
		4002	Povračila in nadomestila	450	450	180	39,98	39,98
		4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	127.406	70,78	70,78
		4119	Drugi transferi posameznikom	530	530	239	45,05	45,05
	013302		***Izdatki za blago in storitve***	***3.098.858***	***3.055.858***	***3.003.317***	***96,92***	***98,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	192.994	178.546	169.104	87,62	94,71
		4021	Posebni material in storitve	21.000	20.940	16.402	78,11	78,33
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	289.400	272.698	90,90	94,23
		4023	Prevozni stroški in storitve	186.500	182.500	169.898	91,10	93,09
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.600	9.238	102,64	96,23
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.824.000	1.788.000	1.781.339	97,66	99,63
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	310.864	321.012	320.287	103,03	99,77
		4029	Drugi operativni odhodki	254.500	265.860	264.351	103,87	99,43
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***1.100.000***	***1.341.107***	***1.280.987***	***116,45***	***95,52***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.100.000	1.341.107	1.280.987	116,45	95,52
	013388		***Notranje revidiranje***	***28.650***	***28.650***	***21.305***	***74,36***	***74,36***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.650	28.650	21.305	74,36	74,36
	016001		***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
	016004		***Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***4.068***	***73,97***	***73,97***
		4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	4.068	73,97	73,97
	041202		***Varnost in zdravje pri delu***	***33.600***	***33.600***	***29.937***	***89,10***	***89,10***
		4021	Posebni material in storitve	33.600	33.600	29.937	89,10	89,10

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06039002			***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.868.132***	***2.800.132***	***2.399.967***	***83,68***	***85,71***
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.249.718***	***2.174.900***	***1.849.195***	***82,20***	***85,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.270.000	1.245.000	1.102.917	86,84	88,59
		4021	Posebni material in storitve	1.097	1.097	1.096	99,91	99,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	571.471	561.471	435.745	76,25	77,61
		4023	Prevozni stroški in storitve	12.000	12.000	11.997	99,97	99,97
		4025	Tekoče vzdrževanje	282.649	242.831	190.759	67,49	78,56
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.501	105.501	103.652	98,25	98,25
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	3.029	43,27	43,27
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***60.100***	***63.100***	***60.446***	***100,58***	***95,79***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.814	98,76	98,76
		4202	Nakup opreme	44.850	47.850	45.632	101,74	95,37
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	250	250	0	0,00	0,00
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***77.821***	***74.062***	***52.367***	***67,29***	***70,71***
		4202	Nakup opreme	9.982	13.190	11.788	118,09	89,37
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	4.291	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.839	52.321	40.580	78,28	77,56
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	4.259	0	0,00	0,00
	013309		***Prenova Magistrata***	***281.119***	***288.696***	***277.566***	***98,74***	***96,14***
		4202	Nakup opreme	4.817	7.388	6.685	138,77	90,48
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	268.802	274.511	265.382	98,73	96,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	6.797	5.500	73,33	80,91
	013334		***Počitniški objekti***	***199.375***	***199.375***	***160.393***	***80,45***	***80,45***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.997	99,95	99,95
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	364	33,11	33,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.700	20.700	14.510	70,10	70,10
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	132.000	103.900	78,71	78,71
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.550	11.550	9.886	85,59	85,59
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	1.167	43,22	43,22
		4202	Nakup opreme	4.825	4.825	4.825	99,99	99,99
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.500	20.500	19.743	96,31	96,31
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**16.467.162**	**16.489.520**	**13.809.883**	**83,86**	**83,75**
1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**16.467.162**	**16.489.520**	**13.809.883**	**83,86**	**83,75**
12069001			***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***16.467.162***	***16.489.520***	***13.809.883***	***83,86***	***83,75***
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***107.411***	***111.417***	***104.532***	***97,32***	***93,82***
		4021	Posebni material in storitve	85.802	89.808	84.239	98,18	93,80
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.609	21.609	20.292	93,91	93,91
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.268.347***	***1.268.347***	***518.882***	***40,91***	***40,91***
		4021	Posebni material in storitve	237.188	237.188	237.188	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.031.159	1.031.159	281.694	27,32	27,32

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043607		*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*104.403*	*104.403*	*70.504*	*67,53*	*67,53*
		4021	Posebni material in storitve	70.504	70.504	70.504	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	0	0,00	0,00
	043608		*EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva*	*98.182*	*98.182*	*10.566*	*10,76*	*10,76*
		4021	Posebni material in storitve	10.566	10.566	10.566	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	0	0,00	0,00
	043609		*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*319.008*	*319.008*	*41.117*	*12,89*	*12,89*
		4021	Posebni material in storitve	41.117	41.117	41.117	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	0	0,00	0,00
	043610		*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*310.574*	*310.574*	*84.818*	*27,31*	*27,31*
		4021	Posebni material in storitve	67.927	67.927	67.927	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	242.647	242.647	16.891	6,96	6,96
	043611		*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*85.174*	*85.174*	*15.732*	*18,47*	*18,47*
		4021	Posebni material in storitve	15.732	15.732	15.732	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	0	0,00	0,00
	043613		*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*2.374.879*	*2.353.123*	*2.340.637*	*98,56*	*99,47*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.112.785	2.148.675	2.146.427	101,59	99,90
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.094	185.507	175.270	66,87	94,48
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	18.941	18.941	0,00	100,00
	043614		*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*4.245.177*	*4.243.774*	*3.437.169*	*80,97*	*80,99*
		4021	Posebni material in storitve	0	23.190	23.190	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	277.584	277.584	277.584	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.571.237	3.571.237	2.828.473	79,20	79,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	396.356	371.763	307.923	77,69	82,83
	043615		*EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*318.613*	*322.031*	*318.633*	*100,01*	*98,94*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.863	292.520	290.572	99,22	99,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.750	29.511	28.061	108,97	95,09
	043617		*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*100.000*	*138.095*	*100.960*	*100,96*	*73,11*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	79.714	79,71	79,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	38.095	21.246	0,00	55,77
	043618		*GeoPLASMA-CE - lastna udeležba*	*5.174*	*5.174*	*4.453*	*86,07*	*86,07*
		4000	Plače in dodatki	2.713	3.003	3.003	110,72	100,00
		4001	Regres za letni dopust	152	152	152	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	274	177	177	64,71	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	219	326	326	148,90	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	233	295	295	126,45	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187	236	236	126,22	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7	8	8	125,84	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	102,53	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	58	58	148,75	100,00
		4021	Posebni material in storitve	474	474	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	195	64,89	64,89
		4029	Drugi operativni odhodki	574	142	0	0,00	0,00

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043619		*GeoPLASMA-CE - sredstva EU*	*27.477*	*27.477*	*24.810*	*90,30*	*90,30*
		4000	Plače in dodatki	15.388	17.018	17.018	110,59	100,00
		4001	Regres za letni dopust	860	860	860	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.549	1.005	1.005	64,86	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.235	1.846	1.846	149,46	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.320	1.669	1.669	126,47	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.057	1.337	1.337	126,53	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	33	47	47	143,31	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	19	19	125,33	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	218	331	331	151,91	100,00
		4021	Posebni material in storitve	850	850	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	678	39,88	39,88
		4029	Drugi operativni odhodki	3.252	794	0	0,00	0,00
	043620		*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*278.553*	*278.553*	*241.785*	*86,80*	*86,80*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.260	46.260	31.432	67,95	67,95
		4021	Posebni material in storitve	118.033	118.033	118.001	99,97	99,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.259	114.259	92.352	80,83	80,83
	043621		*EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*379.016*	*379.016*	*168.198*	*44,38*	*44,38*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	336.306	336.306	129.972	38,65	38,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.710	42.710	38.226	89,50	89,50
	043656		*EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*402.669*	*402.669*	*402.669*	*100,00*	*100,00*
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	402.669	402.669	402.669	100,00	100,00
	043657		*EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*180.193*	*180.193*	*180.193*	*100,00*	*100,00*
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.193	180.193	180.193	100,00	100,00
	043659		*EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*120.103*	*120.103*	*120.103*	*100,00*	*100,00*
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.103	120.103	120.103	100,00	100,00
	043660		*EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*250.896*	*250.896*	*250.896*	*100,00*	*100,00*
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.896	250.896	250.896	100,00	100,00
	043661		*EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*63.492*	*63.492*	*63.492*	*100,00*	*100,00*
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.492	63.492	63.492	100,00	100,00
	043697		*VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL*	*620.415*	*620.415*	*542.478*	*87,44*	*87,44*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.726	6.420	2.561	29,34	39,88
		4021	Posebni material in storitve	16.584	6.815	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.895	484.736	481.424	100,32	99,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.209	122.444	58.494	50,77	47,77

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 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043698		*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*721.111*	*721.111*	*715.088*	*99,16*	*99,16*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.160	4.111	1.627	39,11	39,58
		4021	Posebni material in storitve	898	898	898	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.645	29.679	27.744	90,53	93,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.433	9.448	7.845	93,02	83,03
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	676.975	676.975	676.975	100,00	100,00
	043699		*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*4.086.296*	*4.086.296*	*4.052.167*	*99,16*	*99,16*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.575	23.575	9.221	39,11	39,11
		4021	Posebni material in storitve	5.087	5.087	5.087	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.655	167.908	157.214	90,53	93,63
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.787	53.533	44.453	93,02	83,04
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.836.192	3.836.192	3.836.192	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**50.000**	**50.000**	**36.559**	**73,12**	**73,12**
1603	**Komunalna dejavnost**			**50.000**	**50.000**	**36.559**	**73,12**	**73,12**
16039004	*Praznično urejanje naselij*			*50.000*	*50.000*	*36.559*	*73,12*	*73,12*
	049023		*Praznična okrasitev naselij*	*50.000*	*50.000*	*36.559*	*73,12*	*73,12*
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	5.795	96,58	96,58
		4029	Drugi operativni odhodki	44.000	44.000	30.764	69,92	69,92
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				*43.832.466*	*43.894.931*	*39.560.771*	*90,25*	*90,13*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	12.505.431	12.354.922	11.877.588	94,98	96,14
4001		Regres za letni dopust	491.011	491.011	479.639	97,68	97,68
4002		Povračila in nadomestila	841.815	841.174	799.307	94,95	95,02
4003		Sredstva za delovno uspešnost	351.515	466.376	465.543	132,44	99,82
4004		Sredstva za nadurno delo	501.454	532.559	532.559	106,20	100,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	112.778	119.960	119.960	106,37	100,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**14.804.004**	**14.806.002**	**14.274.596**	**96,42**	**96,41**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.198.412	1.198.823	1.149.086	95,88	95,85
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	959.087	959.416	919.722	95,90	95,86
4012		Prispevek za zaposlovanje	8.754	8.770	7.910	90,36	90,20
4013		Prispevek za starševsko varstvo	13.503	13.507	12.967	96,03	96,00
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	220.257	220.389	211.234	95,90	95,85
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.400.013**	**2.400.905**	**2.300.919**	**95,87**	**95,84**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.946.214	1.903.685	1.669.812	85,80	87,71
4021		Posebni material in storitve	928.571	945.937	886.140	95,43	93,68
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	895.731	875.131	725.627	81,01	82,92
4023		Prevozni stroški in storitve	198.500	194.500	181.895	91,63	93,52
4024		Izdatki za službena potovanja	91.000	99.326	97.272	106,89	97,93
4025		Tekoče vzdrževanje	3.042.179	2.915.361	2.712.111	89,15	93,03
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	519.824	510.972	484.003	93,11	94,72
4029		Drugi operativni odhodki	1.665.256	1.914.833	1.760.086	105,69	91,92
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**9.287.276**	**9.359.745**	**8.516.947**	**91,71**	**91,00**
4119		Drugi transferi posameznikom	33.069	33.069	32.778	99,12	99,12
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**33.069**	**33.069**	**32.778**	**99,12**	**99,12**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**100,00**	**100,00**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**100,00**	**100,00**
4202		Nakup opreme	737.057	745.836	675.422	91,64	90,56
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	250	250	0	0,00	0,00
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	4.291	0	0,00	0,00
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.438.527	7.478.393	6.467.245	86,94	86,48
4207		Nakup nematerialnega premoženja	650.000	623.000	492.451	75,76	79,05
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.026.099	978.327	779.367	75,95	79,66
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**9.861.933**	**9.830.098**	**8.414.486**	**85,32**	**85,60**
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.273.172	7.273.172	5.829.104	80,15	80,15
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**7.273.172**	**7.273.172**	**5.829.104**	**80,15**	**80,15**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	18.941	18.941	0,00	100,00
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**0**	**18.941**	**18.941**	**0,00**	**100,00**
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			**43.832.466**	**43.894.931**	**39.560.771**	**90,25**	**90,13**

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 ***34.748 EUR***

Od 34.780,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 34.747,74 EUR, tj. 99,91 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

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, Mayors for peace, Cities for cyclists, RANN – Mreža secesijskih mest, Art Nouveau Network ter Civinet Slovenija – Hrvaška.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***157.475 EUR***

Od 163.553,61 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 157.474,72 EUR, tj. 96,28 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji, študijski obiski…).

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***15.000 EUR***

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Že tradicionalno smo tudi v letu 2018 sofinancirali projekt solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju. V ta namen smo prevzeli del finančnih obveznosti v višini 15.000 EUR za izvedbo mednarodnega humanitarnega projekta z nazivom Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL ***32.539 EUR***

Od 32.539,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 32.539,00 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet MOL je na 33. seji 16.4.2018 sprejel sklep o podelitvi petih nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2018. Prejemniki nagrad so bili Dušan Merc, Mitja Rotovnik, Nada Šumi, Robert Štaba, prof. dr. Milan Žvan. 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 6.507,80 EUR, skupno torej 32.539,00 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.523.166 EUR***

Od 1.870.530,00 EUR odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 1.523.165,98 EUR, tj. 81,43 % načrtovanih odhodkov. Del sredstev se je prerazporedilo za potrebe odvetniških storitev. Vzroki za nižji odstotek realizacije so predvsem v uspešnem doseganju nižjih cen na podlagi pogajanj ter manjši časovni zamiki dokončanja nekaterih projektov zaradi njihovih zahtevnosti in pomanjkanja kadra.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev (žarnice), nakup pametnih kartic in čitalcev pametnih kartic, nabavo trakov za potrebe varnostnega kopiranja, nabavo registracijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih, nabavo tonerjev za tiskalnike, nakup slušalk za zaposlene v telefonski centrali in za nakup zaščitnih ovitkov za tablične računalnike.

Poleg tega smo načrtovana sredstva porabili tudi 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 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) 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), 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.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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.

S postavitvijo dodatnih 7 dostopovnih točk (anten) smo poskrbeli za boljšo pokritost z internim brezžičnim omrežjem (wifi).

Zaradi skokovitega naraščanja dokumentacije v elektronski obliki (cca 20 % na leto) in potrebe po shranjevanju deljenih vsebin smo tudi v letu 2018 nabavili in implementirali dva nova NAS strežnika (NAS strežniki omogočajo enostavno dostopanje do podatkov večji količini uporabnikov). Prav tako smo zaradi uvedbe novih storitev in povečanja potreb uporabnikov virtualno gručo dodatno nadgradili z dvema novima strežnikoma.

V sklopu prenove računalniškega omrežja smo nabavili in implementirali 41 omrežnih stikal. Posebej smo nabavili dve jedrni stikali za podatkovni center v Tehnološkem parku.

Tudi v letu 2018 smo nakupili več optičnih vmesnikov, strežniških rezin in dodatnih hitrih diskov (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) ter s tem pohitrili delovanje SAN sistema za virtualizacijo ter povečali zmogljivosti temeljne strojne infrastrukture.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev in licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw in ESRI.

Na intranetu (INTRA) smo vzpostavili novo 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 smo na novo platformo postavili podstran »Projekti MOL« ter temu ustrezno na novo postavili cca 2000 projektov MOL. Poleg tega smo podali nove vsebine na več podstraneh (Zemljevid MOL – vsebuje več kot 50 slojev podatkov) in izdelali nove podstrani, kot so »Lokalne volitve«, »ETM 2018«, »OPN MOL«, razni evropski projekti itd.

V letu 2018 smo dokončali izgradnjo zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«, ki tako omogoča še bolj usklajeno in hitrejše reševanje danih pobud ter celotni sistem uspešno prenesli v produkcijsko okolje. V sklopu celovite rešitve smo izdelali tudi nadzorno ploščo (dashboard), ki omogoča vodstvu hiter vpogled v stanje pobud (rešene, v obravnavi, nerešene).

Na področju GIS smo vzpostavili novo aplikacijo za izdajanje lokacijskih informacij (LiPoMOL), za katero je bilo treba predhodno izvesti konsolidacijo podatkovnih virov ter zagotoviti stalno ažurnost in vzdrževanje podatkov. Za potrebe različnih oddelkov in služb (OGDP, OUP, OZRCO, OVO, MR, SRPI, KŽ) smo kreirali več namiznih in spletnih GIS aplikacij, več GIS podatkovnih plasti ter vzpostavili več GIS servisov. Poleg tega smo izvedli prenos nekaterih aplikacij iz ESRI oblaka na GIS Portal postavljen v okolju MOL.

Na področju ravnanja z nepremičninami smo začeli s prenovo aplikacije za obdelavo 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«). Aplikacijo smo iz namizne različice predelali v spletno različico. S tem smo uporabnikom v vrtcih omogočili bolj preprost dostop do aplikacije in bolj enostavno uporabo.
Zaključili smo z uvedbo avtomatizacije 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).
Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo v letu 2018 dodali novi elektronski prijavi za razpisa »Zasvojenost« na oddelku OZSV in »Kultura Festivali« na Oddelku za kulturo.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

013328 Računalniške in elektronske storitve 126.779 EUR
Od 176.300,00 EUR odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 126.778,66 EUR, tj. 71,91 % načrtovanih odhodkov. Del sredstev se je prerazporedilo za potrebe odvetniških storitev. Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj in manjši časovni zamik pri prehodu v tako imenovano upravljano storitev tiskanja.
402 Izdatki za blago in storitve
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, 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, prekrškovnega informacijskega portala Infokus Plus, spletnega registra tveganj Simprisk itd. Temu ustrezno smo zagotovili tudi potrebno število digitalnih certifikatov (v letu 2018 smo pridobili in dali v uporabo dodatnih 50 digitalnih certifikatov sigen-ca).
V sklopu projekta optimizacije tiskalniškega okolja smo v letu 2018 porabili sredstva za prehod v tako imenovano upravljano storitev tiskanja in na novo postavili 62 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.
Poleg tega smo sredstva porabili tudi za stroške dostopa do svetovnega spleta.

<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>

<u>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</u>

016002 Prireditve in prazniki MOL 354.024 EUR
V proračunu za leto 2018 je bilo predvidenih 358.600,00 EUR. Do konca leta je bilo realizirano 98,72% veljavnega proračuna oz. 354.023,89 EUR.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki so bili povezani z vsakoletno slavnostno sejo v počastitev praznika Ljubljane, kjer sta naziv častni meščan Mestne občine Ljubljana prejela Anita Ogulin in dr. Janez Kocijančič, z izvedbo novoletnih sprejemov za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana, s slavnostnim sprejemom ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije ter s stroški varovanja prireditev v okviru Decembra v Ljubljani.
413 Drugi tekoči domači transferi
Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditev December v Ljubljani s številnimi dogodki in prireditvami; prižig prazničnih luči in odprtje prazničnega sejma, Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otoke, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, pet sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil 5 minutni ognjemet z grajskega griča**.** Glasbeni program se je odvijal na odrih Novem trgu, Kongresnem trgu, Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije, na katerih so se zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci.

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 ***8.638 EUR***

Od 12.500,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 8.638,18 EUR, tj. 69,11 % načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu.

Decembra je bilo organizirano tradicionalno prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Vabilu se je odzvalo veliko število povabljenih. Župan je povabljencem predstavil dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***16.546.944 EUR***

Od 17.178.066,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 16.546.944,17 EUR, tj. 96,33 % načrtovanih odhodkov.

Realizacija na proračunski postavki je za 3,67 % nižja od načrtovane, saj se tudi v letu 2018 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2018 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 597 zaposlenih (povprečno je bilo v MU zaposlenih 558 javnih uslužbencev, kar je za 3 več, kot v letu 2017). Poleg tega 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, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke teh zaposlenih v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih v MU (sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči). Za leto 2018 so bila sredstva, v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2018, načrtovana za 597 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju. Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja za leto 2018 sicer niso sklenili posebnega dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, vendar je kljub temu bilo potrebno upoštevati nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17), ki so veljala tudi v letu 2018.

Izplačila plač, dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih v MU so potekala v skladu s predpisi. Pri plači za mesec maj 2018 je bil zaposlenim v MU izplačan regres za letni dopust v višini minimalne plače (842,79 EUR bruto), v mesecu decembru 2018 pa je bil 13 zaposlenim, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu izplačan še poračun regresa za letni dopust med 1.050 EUR in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018 v skladu spremembami na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju dogovorjenih konec leta 2018 med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, 46 zaposlenih je v letu 2018 prejelo jubilejno nagrado (27 za 10 let, 9 za 20 let in 10 za 30 let), 15 zaposlenim pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali v višje plačne razrede ter v nazive, so pravico do plače iz naslova napredovanja pridobili šele s 1. 12. 2018, kar bo v celoti realizirano v letu 2019.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU, kot je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU (proračunska postavka 011101), medtem ko so se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovale in izplačevale v skladu z ZUPPJS17.

Izplačila so potekala v skladu s predpisi. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sredstev za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU nižja od načrtovane.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI – namenska ***0 EUR***

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska ***2.611 EUR***

Proračunski postavki zajemata namenska sredstva, ki so se zbirala iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRIZI). Zbrana sredstva so bila

namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od njihovega prejema, to je do konca leta 2017.

402 Drugi operativni odhodki

V mesecu juniju 2018 so bila Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživninskemu skladu RS vrnjena neporabljena namenska sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi v višini 2.611 EUR. MOL je sredstva pridobivala za zaposlene invalide v MU (iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI)). 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 ZZRZI pa bo vrnjen v letu 2019.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***127.825 EUR***

Od 180.980,00 EUR načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu je realiziranih 127.824,51 EUR, tj. 70,63 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Konto je namenjen povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2018 so obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravili le štirje študenti.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2018 je bilo izvedenih preko 160 različnih izobraževalnih oblik (seminarji, konference, posveti, delavnice ...), v katere je bilo vključenih več kot 450 oseb (funkcionarji, vodje, uradniki ter strokovno-tehnični delavci). Prioritetne vsebine so bile zopet zakonsko predpisana izobraževanja (npr. obvezni strokovni izpiti, preizkusi znanja, obdobna usposabljanja) ter seznanjanje z novostmi predpisov z različnih področij, ki jih morajo zaposleni pri opravljanju svojih nalog osvojiti. Množičnejša udeležba je bila na posvetih s področja novosti prostorsko-gradbene zakonodaje, uveljavitvi GDPR za vodstvene delavce MOL, posvetu o osebni integriteti v javnem sektorju, dvema seminarjema o promociji zdravja na delovnem mestu in delovno-izobraževalnem srečanju vodstva MOL. Maja, junija in novembra je potekalo redno izobraževanje in preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Devet novozaposlenih občinskih redarjev je opravljajo 410-urno osnovno strokovno izobraževanje in preizkus znanja, ostali 5-dnevno obdobno usposabljanje prav tako na Policijski akademiji, pridobivali so znanje o temeljnih postopkih oživljanja v SIM centru ZDL, dodatno so osvajali praktične postopke izvajanja redarskih pooblastil.

Nekaj več kot 38 % porabljenih sredstev za strokovno izobraževanje v letu 2018 je bilo namenjenih za plačilo vpisnih in šolnin za 26 zaposlenih, ki so bili na podlagi dveh internih natečajev izbrani za nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe ter imamo z njimi sklenjene pogodbe o izobraževanju ob delu. Ob koncu leta 2018 se je tako izobraževalo 7 študentov na 2. bolonjski stopnji, 13 na 1. bolonjski stopnji, 3 na višješolskem ter 3 na srednješolskem programu.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker ob sprejemu načrta izobraževanja in objavi internega natečaja niso znani točni podatki o vpisnih pogojih bodočih študentov in temu posledično finančnih obveznostih za MOL.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Konto je namenjen denarnim nagradam za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje dijakov in študentov ter plačilu zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. V letu 2018 so obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravili le štirje študenti.

013302 Izdatki za blago in storitve ***3.003.317 EUR***

Od 3.055.858,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.003.316,60 EUR, tj. 98,28 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Ugotavljamo, da zadnja leta konstantno padajo stroški pisarniškega materiala, predvsem na račun količin porabljenega papirja. Tega smo izjemno veseli, saj rezultati kažejo na to, da smo zaposleni čedalje bolj osveščeni in pripadni ideji zelene prestolnice. V primerjavi s preteklim letom se je poraba znižala za slabo polovico. Revizorske storitve so se skoraj v celoti prenesle na novo odprto proračunsko postavko 013388 Notranje revidiranje. Iz proračunske postavke 013302 so bili plačani samo stroški notranjega revizijskega pregleda Tehnološkega parka. Poraba sredstev za fotokopiranje, časopise, objave, reprezentanco in druge storitve pa je primerljiva porabi preteklih let. Osebna varovalna oprema se nabavlja skladno z vnaprej načrtovano dinamiko nabav. V okviru proračunske postavke so bili plačani tudi stroški stacionarne in mobilne telefonije ter poštnine. Največji del stroškov za prevozne storitve predstavljajo stroški zavarovalnih premij za motorna vozila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL (vključeni so v skupno zavarovanje), sledijo pa jim stroški goriv za motorna vozila. Zaradi povečanega obsega službenih potovanj po državi, so se sorazmerno zvišali tudi stroški za dnevnice, hotelske storitve in stroške prevoza. Konec leta 2018 je prenehala veljavnost 4-letne pogodbe za zavarovanje oseb in premoženja. Obveznosti za zavarovalne premije po tej pogodbi so bile poravnane. Poravnane pa so tudi obveznosti za najem službenih vozil. Stroški za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine (med večjimi SIS EGIZ in ZMOS) ter za druge operativne odhodke ostajajo v primerljivem obsegu preteklih let.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***1.280.987 EUR***

Od 1.341.106,50 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 1.280.986,73 EUR, tj. 95,52 %. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, zaradi česar smo s prerazporeditvami zagotovili dodatna sredstva v višini 16,45% glede na sprejeti proračun. V preteklem letu je bilo zaključenih nekaj pravdnih postopkov, katerih vrednosti spornega predmeta so občutno izstopale od siceršnjih postopkov. Višina določenih predujmov, stroškov postopkov, kakor tudi stroškov zastopanja - odvetniških storitev, je, skladno z veljavno zakonodajo, neposredno povezana z vrednostjo spornega predmeta, kar posledično predstavlja višje stroške. Večjo realizacijo smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev, ker bi sicer zmanjkalo za poplačilo obveznosti. Podobno kot v preteklih letih, je bil tudi v letu 2018 največji delež sredstev porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnavah, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih.

013388 Notranje revidiranje ***21.305 EUR***

Od 28.650,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 21.305,00 EUR, tj. 74,36 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za izvedbo storitev notranjega revidiranja za javne zavode katerih ustanovitelj je MOL. Služba za notranjo revizijo v Mestni občini Ljubljana deluje kot skupna služba za MOL in proračunske uporabnike, katerih ustanovitelj je MOL. Zunanje izvajalce najamemo po postopku javnega naročanja in skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, zaradi dopolnitve naših kapacitet. V letu 2018 so zunanji izvajalci opravili 42 notranjih revizij.

016001 Delovanje sindikatov ***45.000 EUR***

Od 45.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 45.000 EUR tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sindikat delavcev MU MOL je v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2018, prejel sredstva v višini 45.000,00 EUR. Prejeta sredstva so bila v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2018 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2018 in Finančnim načrtom za leto 2018.

V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 so se sredstva porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski izlet na Poljsko – od 23.5.2018 do 27.5.2018. Spomladanskega izleta se je udeležilo 26 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Spomladansko športno rekreativno druženje dne 14. 6. 2018 v Športnem parku LUDUS. Športnega druženja na pikniku se je udeležilo 160 zaposlenih.
- Jesenski izlet v Avstrijo – AVSTRIJA DRUGAČE »HABSBURŠKO« SPROŠČENO IN RAZGIBANO – od 9.11.2018 do 10.11.2018. Jesenskega izleta se je udeležilo 36 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Decembrske prireditve:
    - Obdaritev otrok za dedka Mraza – dedek Mraz je naše otroke razveselil dne 2. 12. 2018 z lepim darilom in lutkovno predstavo Žogica marogica v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 257 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL.
    - Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 14.12.2018. Udeležilo se ga je 378 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija:
    - Rekreativno vadbo joge za leto 2018, 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 2018 (zimska 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 2018. Predstava je bila namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***4.068 EUR***

Od 5.500,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.068,00 EUR, tj. 73,97 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago 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 predčasne

odpovedi pogodbe prejšnjega izvajalca, trajanja razpisnega postopka izbire ter neizvajanja storitve v mesecu januarju in februarju 2018.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***29.937 EUR***

Od načrtovanih 33.600,00 EUR odhodkov je realiziranih 29.937,46 EUR, tj. 89,10 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva so namenjena izvajanju nalog na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in so bila načrtovana na osnovi pogodbenih vrednosti. Porabljenih je 89,10 % načrtovanih sredstev, od tega za namen plačila opravljenih zdravstvenih pregledov več kot polovica porabljenih sredstev (58,68 % celotne porabe) in nekoliko manjši del (41,32 %) za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu. V letu 2018 je 140 zaposlenih opravilo zdravstvene preglede (obdobne, predhodne, kontrolne ali druge usmerjene), izvedeno je bilo obdobno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za sodelavce MR ter obdobno usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom. V drugi polovici leta je bila izvedena vaja evakuacije, izdelani so bili popravki požarnih redov in načrtov ter revizija ocene tveganja, 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 2019.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***1.849.195 EUR***

Od 2.174.899,94 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.849.194,79 EUR, tj. 85,02 % načrtovanih odhodkov.

Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v enajstih upravnih zgradbah in dveh upravnih prostorih (skupna površina znaša 35.690 m^2), ki jih zaseda mestna uprava, za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično ter fizično varovanje na navedenih lokacijah. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Za vse upravne zgradbe in prostore so bile plačane obveznosti za redna vzdrževala dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja…), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,…), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dvižnih zapornic, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, zakonsko določeni pregledi, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi, nabavo zastav za potrebe tako Protokola kot upravnih zgradb, najem protokolarnih tepihov,….

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov so bila v letu 2018 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- izvedba nujnega beljenja pisarn,
- zamenjava razbitih steklenih vrat,

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- sanacija parketa v pisarni 117,
- ureditev sistema za zgodnje javljanje požara,
- zamenjava avtomatov na steklenih vratih.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- krovska dela.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- nujna krovsko kleparska dela,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujna slikopleskarska dela,
- nujno potrebna dela na notranjem dvorišču za potrebe prestavitve vročevoda,
- zamenjava pogonskega mehanizma na avtomatskih vratih.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- nujna vodoistalaterska dela,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče in kamen osrednji atrij),
- intervencijsko popravilo invalidskega dvigala,
- intervencijsko popravilo pogona avtomatskih vrat na invalidskem vhodu,
- popravilo sistema predvajanja Evropske himne,
- tisk in montaža propustne jute s potiskom Magistrata na gradbeni oder.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:
- nujno beljenje in parketarska dela,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:
- nujno popravilo elektro instalacij,
- slikopleskarska dela,
- zasteklitev vitrin,
- parketarska dela,
- zamenjava razbitih steklenih vrat v pritličju,
- mizarska dela za potrebe Inšpektorata in Redarstva,

Upravna zgradba Resljeva 18:
- slikopleskarska dela,
- zamenjava senčil,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Streliška 14:
- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo sistema pohlajevanja za mansardo.

Upravna zgradba Zarnikova 3:
- popravilo talne obloge na glavnem stopnišču,
- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo vodovodnih inštalacij,
- slikopleskarska dela,
- popravilo hladilnega agregata.

Upravna zgradba trg MDB 7:
- izvedeno beljenje v vseh pisarnah in hodnikih,

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS.
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 njimi.
Večina upravnih zgradb je »starih« in kot take pod strogim spomeniškim varstvom, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive. Seveda vsa vzdrževalna dela niso posledica dotrajanosti in »starosti«, veliko napak nastane tudi iz razloga, ker jih naredijo uporabniki sami s svojim odnosom do prostorov in opreme, ki jim je dana v uporabo.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 60.446 EUR
Od 63.100 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 60.446,18 EUR, tj. 95,79 % načrtovanih odhodkov.
402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Skladno s planom potreb smo realizirali nakup pisarniških stolov in pohištva za različne oddelke mestne uprave. Zaradi varčevalne politike zadnjih nekaj let, se menjave pohištva in opreme lotevamo sukcesivno. Še naprej bomo postopno menjali dotrajano in neuporabno opremo. Nabavili smo nekaj fotoaparatov, dva televizijska sprejemnika, nekaj uničevalcev dokumentov. Za potrebe arhiviranja smo morali nabaviti arhivske regale, za potrebe OZRCO pa tudi garderobne omare. Sredi leta je bila podpisana nova pogodba za nakup mobilnih aparatov, zato se je v drugi polovici leta precej povečalo zanimanje za nakup novih mobilnih aparatov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 52.367 EUR
Od 74.061,57 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 52.367,34 EUR, tj. 70,71 % načrtovanih odhodkov.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva so bila porabljena za:
- izdelava in montaža regalov za »delovni« arhiv Oddelka za šport na Resljevi 18,
- izdelava regalov za potrebe glavne pisarne-vložišča na Kresiji,
- zamenjava klime v serverskem prostoru na Kresiji, Ambroževem trgu in na Krekovem trgu,
- izvedba hidroizolacije v svetlobnih jaških 4 nadstropja na Kresiji,
- sanacija dvižnega voda za ogrevanje na Kresiji,
- sanacija WC v 3 nadstropju na Kresiji,
- ureditev pisarne v galeriji na Kresiji,
- postavitev nadstreška na notranjem dvorišču Dalmatinove,
- postavitev požarnih vrat v prostor kjer so shranjeni pomembni podatki,
- dograditev videnadzora na Zarnikovi,
- zamenjava centralnega bojlerja na Zarnikovi,
- sanacija WC v mansardi in glavnega fekalnega voda na stropu pritličja.

Manjša realizacija je posledica dejstva, da smo določene investicije izvedli s sredstvi EOL-a – upravne zgradbe – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove.

013309 Prenova Magistrata ***277.566 EUR***

Od 288.695,91 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 277.566,27 EUR, tj. 96,14 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

- izdelava nosilca za zastave,
- izdelava treh vitrin za priznanja,
- sanacija fasade,
- strokovni nadzor nad sanacijo fasade,
- sanacija sgraffitov v osrednjem atriju,
- obnova stolpne ure.

013334 Počitniški objekti ***160.393 EUR***

Od 199.375,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 160.392,67 EUR, tj. 80,45 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, plačilo pavšala za stanovanji v Čatežu, kamp prikolice v Vinici, Bijeli uvali in Strunjanu, plačilo vseh z zakonom določenih dajatev za objekte na Hrvaškem – alotma, investicijskih obnov,….), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo vseh počitniških objektov in izstavljanje računov skrbi pristojni oddelek – ORN. Del sredstev povrnejo uporabniki. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem.

Poraba sredstev iz naslova porabe energentov in vzdrževanja je v veliki meri odvisna od ravnanja uporabnikov počitniških objektov, ki ni vzorna in nam povzroča dodatne stroške.

V letu 2018 smo morali sanirati glavi vod vodovoda v počitniški kapaciteti Iški Vintgar, ki je zaradi dotrajanosti pričel puščati.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- postavitev split klim in novo fasado v počitniških enotah 192 in 194 v Čatežu,
- sanacijo počitniške kapacitete v Ribčevem lazu,
- zamenjavo strehe na prikolici v Vinici.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva na postavkah so namenjena izvajanju Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL), ki ima za posledico zmanjšanje rabe energije, uvajanje obnovljivih virov energije, k čemer lahko znatno pripomorejo tudi energetske prenove objektov v lasti MOL.

Kljub temu, da smo s pripravo dokumentacije za energetsko obnovo objektov (projekt Energetska Obnova Ljubljane) in zaposlitve za katere smo prejeli sredstva Tehnične pomoči ELENA (Tehnical Assisstance ELENA ali European Local ENergy Assistance) s koncem leta 2016 zaključili, se izvedba projekta EOL nadaljuje v okviru sklenjenega javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1 in v letu 2019 sklenjenem JZP EP EOL 2). V okviru JZP EP EOL1 se je v letu 2018 zaključila delna in/ali celovita energetska prenova 48 objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivno smo izvajali projekt GeoPLASMA-CE, v okviru katerega smo zaposlili dodatnega strokovnega sodelavca na projektu.

Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 13.809.883,03 EUR od načrtovanih 16.489.520,44 EUR, tj. 83,75 % veljavnega proračuna, vključujoč planirana kohezijska sredstva in evropskega projekta (GeoPLASMA – CE).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***104.532 EUR***

Od predvidenih 111.416,61 EUR smo realizirali 104.531,55 EUR ali 93,82 % veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2018 smo sredstva namenili predvsem tehničnemu svetovanju, naročnini na elektronski medij Energetika.net, najem programske opreme in usposabljanje uporabnikov energetskega knjigovodstva in izdelavo energetske bilance.

043606 EOL-ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva 518.882 EUR

Od 1.268.346,97 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 518.882,16 EUR, kar predstavlja 40,91 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki je zapadlo v leto 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100% in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije po koncesijski pogodbi za podsklop 1A (dodatni ukrepi na OŠ n.h. Maksa Pečarja).

043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbeništva 70.504 EUR

Od 104.403,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 70.504,22 EUR, kar predstavlja 67,53 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki bo izvedeno v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Realizacije ni bilo, saj bomo plačila izvedli v letu 2019.

043608 EOL-KULTURA – izvajanje energetskega pogodbeništva 10.566 EUR

Od 98.182,13 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 10.566,31 EUR, kar predstavlja 10,76 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki bo izvedeno v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Realizacije ni bilo, saj bomo plačila izvedli v 2019.

043609 EOL- ZDRAVSTVO – izvajanje energetskega pogodbeništva 41.117 EUR

Od 319.008,08 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 41.117,12 EUR, kar predstavlja 12,89 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki bo izvedeno v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100% in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Realizacije ni bilo, saj bo plačilo izvedeno v 2019.

043610 EOL-ŠPORT – izvajanje energetskega pogodbeništva 84.818 EUR

Od 310.573,65 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 84.818,03 EUR, kar predstavlja 27,31 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki bo izvedeno v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100% in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Plačilo 49 % investicije delnih energetskih prenov je zapadlo v leto 2019, v letu 2018 smo plačali 49 % dodatne razsvetljave na objektu Športna dvorana Kodeljevo (51 % investicije pa krije zasebni partner).

043611 EOL- UPRAVNE ZGRADBE – izvajanje energetskega pogodbeništva 15.732 EUR

Od 85.174,00 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 15.731,91 EUR, kar predstavlja 18,47 %. Razlog za manjšo realizacijo je v plačilu računa za JZP EP EOL 1 – objekti kategorije B (delne energetske prenove), ki bo izvedeno v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1.

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

Realizacije ni bilo, saj so plačila zapadla na leto 2019.

043613 EOL – ŠOLE – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.340.637 EUR

Od 2.353.123,17 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 2.340.637,41 EUR, kar predstavlja 99,47 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva smo porabili investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.146.427,12 EUR, in sicer za:

- statične sanacije s sanacijo žaluzij OŠ Jožeta Moškriča,
- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije s sanacijo elektroinštalacij, sanacijo kuhinje, jedilnice in knjižnice OŠ Jožeta Moškriča,

- sanacijo asfaltnih površin na OŠ Jožeta Moškriča,
- izgradnjo priključnega plinovoda na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro,
- povečanje priključne moči za obratovanje toplotne črpalke na Osnovni šoli Maksa Pečarja (stara šola) in Osnovni šoli Vič (stara šola),
- izvedbo dodatnih ukrepov na Osnovni šoli Nove Jarše (izvedba strelovoda, dodatne varnostne folije na steklih ter slikopleskarska dela),
- manjše ukrepe na ogrevalnem sistemu na Osnovni šoli Franceta Bevka, Osnovni šoli Božidarja Jakca ter Osnovni šoli Sostro,
- zunanjo ureditev in pohodne rešetke na Osnovni šoli Maksa Pečarja.

Sredstva v skupni višini 175.269,79 EUR, so se namenila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo dodatnih ukrepov na Osnovni šoli Jožeta Moškriča, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, plačilo tehničnega pregleda na Osnovni šoli Maksa Pečarja.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v višini 18.940,50 EUR smo namenili investicijskemu transferju Osnovni šoli Nove Fužine za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta.

043614 EOL – VRTCI – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 3.437.169 EUR

Od 4.243.773,70 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 3.437.169,07 EUR, kar predstavlja 80,99 %.

Računi v skupni višini 655.311,30 EUR**,** prejeti in zapadli v plačilo v letu 2018, so bili preneseni v izplačilo v leto 2019.

<u>402 Posebni material in storitve</u>

Sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve, v skupni višini 23.190,05 EUR so se namenila za izvedbo razširjenega energetskega pregleda (REP) za Vrtec Kolezija, Enota Murgle, Vrtec Vrhovci, Enota Vrhovci, Vrtec Ciciban, Enota Ajda, Vrtec Črnuče, Enota Sapramiška.

<u>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>

Sredstva na kontu 4202 Nakup opreme, v skupni višini 277.583,54 EUR so se namenila dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama in dobavo z montažo opreme za namene dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Mladi rod, Enota Čira čara s sanacijo kuhinje.

Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.828.472,96 EUR so se namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del:

- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije s sanacijo prvega nadstropja, teras in požarnega izhoda in kletnih prostorov ter izgradnjo požarnega stopnišča, nadstreškov in zunanje ureditve Vrtca Najdihojca Enota Čenča,
- dokončanja celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča, Enota Mehurčki s sanacijo pritličja, interne kanalizacije, kuhinje in teras,
- zamenjave parnega kotla in kuhinjskih kotlov v Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama,
- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije energetske sanacije s sanacijo kuhinje in opreme Vrtcu Mladi rod, Enota Čira čara,
- za izdelavo fasadne opečne obloge na Vrtcu Vodmat, Enota Bolgarska,
- za sanacijo asfaltnih površin in teras Vrtca Pedenjped, Cerutova 6,
- za sanacijo prezračevanja kuhinje in pozidavo atrijev v Vrtcu Jelka, Enota Jelka,
- za izvedbo elektroinštalacijskih del in strelovoda v Vrtcu Vodmat, Enota Klinični center,
- za ureditev kolesarnice, cokla, radiatorjev in popravilo finalnega tlaka) na objektu Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama,
- za sanacijo povečanih koncentracij radona na objektu Vrtec Zelena jama enota Zelena jama.

Sredstva na kontu 4208, v skupni višini 307.922,52 EUR, smo porabili za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za zgoraj naštete objekte.

043615 EOL – KULTURA – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 318.633EUR

Od 322.030,98 EUR veljavnega proračuna smo porabili 318.632,67 EUR, kar predstavlja 98,94 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je, da bo plačilo za nadzor nad gradbenimi deli za umestitev hladilnega agregata za Grad Tivoli realizirano v letu 2019.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva smo namenili obnovi strehe CK Španski borci, zamenjavi delovnih luči za led svetila v Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Šiška in Plesnem teatru Ljubljana, izvedbi strojnih inštalacij in hladilnega agregata za Grad Tivoli (MGLC), zamenjavi delovnih luči, varnostne razsvetljave in delni menjavi radiatorjev v CK Španski borci.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 100.960 EUR

Od 138.094,50 EUR veljavnega proračuna smo porabili 100.960,26 EUR, kar predstavlja 73,11 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v zakasnitvi izdelave dela projektov (strojne in elektro instalacije) projektov za energetsko sanacijo objekta na Resljevi 18 (v začetku leta 2019).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva smo namenili za:

- prenovo strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7,
- izvedbo odvoda kondenza klim na upravni zgradbi na Proletarski 1,
- zamenjavi dela radiatorskih ventilov na upravni zgradbi Mestni trg 1,
- zamenjavi črpalke na ogrevalnem sistemu na upravni zgradbi na Poljanski 28 in
- delu projektov za energetsko sanacijo Resljeve ceste 18.

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba ***4.453 EUR***
Od planiranih 5.174,25 EUR smo realizirali 4.453,23 EUR, oziroma 86,07 % veljavnega proračuna.
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
Aktivno smo izvajali projekt GeoPLASMA-CE v okviru katerega imamo zaposlenega strokovnega sodelavca na projektu. Poleg stroškov dela smo sredstva namenili tudi službeni poti (Krakov, Bratislava in Praga). Sredstva so namenjena lastni udeležbi (15% upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek).

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU ***24.810 EUR***
Od planiranih 27.476,75 EUR smo realizirali 24.810,40 EUR, kar predstavlja 90,30 % 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 ***241.785 EUR***
Od 278.552,80 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 241.785,25 EUR, kar predstavlja 86,80% realizacije. Razlog za nižjo realizacijo je v nižjih cenah na področju aktivnosti v okviru JZP EP EOL 1 (obveščanje javnosti) ter doseganju nižjih cen od pričakovanih.
402 Izdatki za blago in storitve
V letu 2018 smo sredstva namenili stroškom povezanih z JZP EP EOL 1 (obveščanje javnosti – oblikovanje in tisk brošure, fotografiranje objektov, tisk majic, izdelava plakata in kratkega promocijskega filma, pomoč pri kohezijskih zahtevkih) ter JZP EP EOL 2 (razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike za prijavo na sredstva kohezije). Iz teh sredstev smo poravnali tudi stroške dela strokovnjakov, ki smo jih najeli za pomoč pri tekočih postopkih na področju energetskega upravljanja (ekonomsko, tehnično, pravno svetovanje, statične preveritve objektov).
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V letu 2018 smo sredstva namenili stroškom povezanih z JZP EP EOL1 (supernadzor) ter stroškom povezanih z JZP EP EOL 2 (prijava na sredstva kohezije, novelacija investicijske dokumentacije,).

043621 EOL – ŠPORT – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove ***168.198 EUR***
Od 379.015,88 EUR veljavnega proračuna smo porabili 168.198,05 EUR, kar predstavlja 44,38 % veljavnega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v računih za dodatna dela na objektu CKT, katerih plačilo bo izvedeno v letu 2019.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu CKT (zamenjava strehe, ureditev strelovodne napeljave in sanacija betonov), z vključenim projektiranjem, nadzorom in varstvom pri delu. Sredstva smo namenili tudi barvanju kovinskih profilov atike in menjavo napajalnih kablov ter zunanjih svetilk na Športni dvorani Kodeljevo ter ureditev priključnega plinovoda na ŠP Rudnik Strelišče. Izdelali smo tudi projekt nadgradnje razsvetljave za potrebe HD prenosov v obeh dvoranah Stožic.

043656 EOL- ŠOLE - energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL ***402.669 EUR***
Od 402.668,79 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 402.668,73 EUR, kar predstavlja 100 %.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetske prenove objektov osnovnih šol kategorije A, tj. celovite energetske prenove. 51 % investicije plača izbrani zasebni partner, 40 % investicije predstavljajo nepovratna kohezijska sredstva in 9 % delež MOL.

043657 EOL- VRTCI - energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL ***180.193 EUR***
Od 108.192,55 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 100 % planiranih sredstev.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetske prenove objektov vrtcev kategorije A, tj. celovite energetske prenove. 51 % investicije plača izbrani zasebni partner, 40% investicije predstavljajo nepovratna kohezijska sredstva in 9 % delež MOL.

043659 EOL- ZD - energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL ***120.103 EUR***
Od 120.103,15 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 100 % planiranih sredstev.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetske prenove objektov zdravstvenih domov kategorije A, tj. celovite energetske prenove. 51 % investicije plača izbrani zasebni partner, 40 % investicije predstavljajo nepovratna kohezijska sredstva in 9 % delež MOL.

043660 EOL- ŠPORT - energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL ***250.896 EUR***
Od 250.895,88 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 100 % planiranih sredstev.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetske prenove objektov športnih objektov kategorije A, tj. celovite energetske prenove. 51 % investicije plača izbrani zasebni partner, 40 % investicije predstavljajo nepovratna kohezijska sredstva in 9 % delež MOL.

043661 EOL- UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL ***63.492 EUR***
Od 63.491,97 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 100 % planiranih sredstev.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Porabljena sredstva predstavljajo delež MOL pri plačilu energetske prenove objektov upravnih zgradb kategorije A, tj. celovite energetske prenove. 51 % investicije plača izbrani zasebni partner, 40 % investicije predstavljajo nepovratna kohezijska sredstva in 9 % delež MOL

043697 VRTCI – energetske prenove- udeležba MOL ***542.478 EUR***
Od 620.414,67 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 542.478,36 EUR, kar predstavlja 87,44 %.
V okviru Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" prijavljeni na javni razpis za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« so bila v letu 2018 izvedena dela na objektih vrtcev Vrtec Mladi rod Enota Čira Čara in Vrtec Vodmat Korytkova 26. Za operacijo kot celoto so bile v letu 2018 izvedene tudi aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti (tisk in izdaja brošure). Za izvedena dela na objektih vrtcev je bilo v letu 2017 pridobljenih 341.643,38 EUR, v letu 2018 pa 208.443,85 EUR Kohezijskih sredstev (udeležba EU in RS).
402 Izdatki za blago in storitve
V letu 2018 so bila sredstva v višini 2.560,50 EUR namenjena za izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti (tisk in izdaja brošure) za operacijo "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" kot celoto.
420 Investicijsko vzdrževanje
Sredstva v višini 539.917,86 EUR so se namenila za plačilo neupravičenih stroškov/stroškov lastne udeležbe v okviru izvajanja Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" in sicer za: izvedbo del energetskih sanacij, izvedbo nadzora nad deli, meritev, optimizacij delovanja, vzpostavitev platform za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje za Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara in Vrtec Vodmat, enota Korytkova 26.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***715.088 EUR***
Od 721.111,03 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 715.088,16 EUR, kar predstavlja 99,16 %.
402 Izdatki za blago in storitve
Gre za 15 % delež Kohezijskih sredstev (udeležba RS). Sredstva so bila porabljena za aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti (tisk in izdaja brošure) za operacij "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" kot celoto ter tudi za ter za spremljajoče stroške v okviru JZP EP EOL1: obveščanje javnosti in promocija projekta (brošura, promocijski film, zgibanka, promocijske majice).
420 Investicijsko vzdrževanje
Sredstva so se namenila za plačilo 15 % deleža Kohezijskih sredstev (udeležba RS) za upravičene stroške v okviru operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" in sicer za: izvedbo del energetskih sanacij, izvedbo nadzora nad deli, meritev, optimizacij delovanja, vzpostavitev platform za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na

pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje za Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara in Vrtec Vodmat, enota Korytkova 26. Sredstva smo porabili tudi za supernadzor za celovite prenove v okviru JZP EP EOL1 (15 % deleža kohezijskih sredstev).
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Gre za 15 % delež Kohezijskih sredstev (udeležba RS). Sredstva so bila porabljena v okviru JZP EP EOL 1: za celovite prenove v okviru projekta (25 objektov).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS ***4.052.167 EUR***
Od 4.086.295,93 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 4.052.166,59 EUR, kar predstavlja 99,16 %.
402 Izdatki za blago in storitve
Gre za 85 % delež Kohezijskih sredstev (udeležba RS). Sredstva so bila porabljena za aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti (tisk in izdaja brošure) za operacij "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" kot celoto ter tudi za ter za spremljajoče stroške v okviru JZP EP EOL1: obveščanje javnosti in promocija projekta (brošura, promocijski film, zgibanka, promocijske majice).
420 Investicijsko vzdrževanje
Sredstva so se namenila za plačilo 15 % deleža Kohezijskih sredstev (udeležba RS) za upravičene stroške v okviru operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" in sicer za: izvedbo del energetskih sanacij, izvedbo nadzora nad deli, meritev, optimizacij delovanja, vzpostavitev platform za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje za Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara in Vrtec Vodmat, enota Korytkova 26. Sredstva smo porabili tudi za supernadzor za celovite prenove v okviru JZP EP EOL1 (85 % deleža kohezijskih sredstev).
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Gre za 85 % delež Kohezijskih sredstev (udeležba RS). Sredstva so bila porabljena v okviru JZP EP EOL 1: za celovite prenove v okviru projekta (25 objektov).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***36.559 EUR***
Od 50.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 36.559,00 EUR, tj. 73,12 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije zasnove in avtorske umetniške izvedbe praznične okrasitve in osvetlitve starega mestnega jedra in nekaterih drugih potez Ljubljane v letu 2018/2019. Delno pa so bila sredstva namenjena tudi za izvedbo urbane ambientalno-scenske okrasitve parka Zvezda na Kongresnem trgu s svetlobnimi lampijoni in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

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

0402 Informatizacija uprave
Od 2.143.830 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.649.944,64 EUR oz. 76,96 % načrtovanih odhodkov, glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 2.046.830,00 EUR pa je bila realizacija 80,61 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.
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 potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti nadomestno opremo, 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
Realizacija na proračunski postavki, namenjeni sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je za 3,67 % nižja od načrtovane, saj se tudi v letu 2018 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2018 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 597 zaposlenih. Povprečno je bilo v MU zaposlenih 558 javnih uslužbencev, kar je za 3 več, kot v letu 2017. Poleg tega 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, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke teh zaposlenih v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.
Nična realizacija je na namenski proračunski postavki 011115, namenjeni izboljšavam za invalide v skladu s 74. členom ZZRZI, kjer gre za 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 ZZRZI, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od njihovega prejema, to je do konec leta 2017. Sredstva bodo vrnjena v letu 2019.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker ob sprejemu načrta izobraževanja in objavi internega natečaja niso znani točni podatki o vpisnih pogojih bodočih študentov in temu posledično finančnih obveznostih za MOL. Poleg tega je v letu 2018 obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU, v primerjavi s preteklimi leti, opravilo manjše število dijakov in študentov (le štirje študenti).
Pri sodnih stroških, odvetniških in notarskih storitvah je prav tako prišlo do razkoraka med planiranim in realiziranim finančnim načrtom. Razlog je v previsoki prerazporeditvi sredstev po začetku veljavnosti rebalansa glede na oceno porabe do konca leta.
Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane pri postavkah vzdrževanja za 11 upravnih zgradb, 2 upravnih prostorov, 25 počitniških objektov (15 v Sloveniji, 10 na Hrvaškem) je v dejstvu, da je sredstva skoraj nemogoče natančno ovrednotiti. Poraba je namreč odvisna od več faktorjev, ki jih nikakor ne moremo predvideti (kakšna bo potreba po dodatnih čiščenjih in fizičnemu varovanju, kolikšna bo poraba energentov, na katere ima največji vpliv zunanja temperatura, kolikšna bo poraba vode, elektrike, potrebe po selitvah in kakšno je ravnanje zaposlenih z osnovnimi sredstvi in prostori, ki so jim dani v uporabo). Pri samem vzdrževanju smo ravnali izredno preudarno – varčno, izvajali smo samo najnujnejša vzdrževalna dela.
Manjša realizacija od načrtovane na postavki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb je posledica dejstva, da smo določene investicije izvedli s sredstvi EOL-a – upravne zgradbe – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove.
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Finančna realizacija je nekoliko nižja in znaša 83,75 % glede na veljavni proračun. Odstopanje je posledica tega, da bodo nekatera plačila zapadla v plačilo v letu 2019.

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

Sredstva na proračunskih postavkah 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI in 011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov so se v skladu z ZZRZI od leta 2010 do vključno leta 2014 zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU, uporabila pa so se lahko 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 se ta sredstva nakažejo/vrnejo Republiki Sloveniji. V letu 2018 je bil Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživninskemu skladu RS vrnjen del neporabljenih namenskih sredstev skupaj s pripadajočimi obrestmi, preostali del pa bo vrnjen v letu 2019.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 4.747.627 EUR, od tega 2.284.186 EUR z valuto 2018, ter 2.463.441 EUR z valuto 2019.

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***
S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Aktivno članstvo beležimo v organizacijah Eurocities, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group), Liga zgodovinskih mest, ICLEI ter Mednarodno združenje mest glasnikov miru.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2018 so bili doseženi v celoti.

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***
Cilji so bili v celoti doseženi, ponekod tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili.

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, saj nedoseganja ciljev ne beležimo.

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***
Razvoj mesta, zelenih površin in višanje kakovosti življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj, še vedno ostajajo na vrhu prioritet delovanja na tem področju.
Želimo, da bo Ljubljana še bolj prepoznavna v tujini in doseganju teh ciljev bomo posvečali veliko večino aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti MOL. Pomemben cilj je doseganje večje ravni sofinanciranja projektov in programov s strani EU.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Mestna občina Ljubljana se na lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih praviloma pojavlja ne vedno višjih mestih, zato ocenjujemo, da naša osredotočenost na delo na področjih, kjer taka izboljšanja lahko dosegamo, prinaša opazne rezultate.

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***
Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2018 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
Ocenjujemo, da smo v letu 2018 zastavljene cilje dosegli. Vire, ki so bili na voljo, smo izkoristili učinkovito.

6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

7. *Ocena 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*
Pri sofinanciranju dejavnosti prikrajšanih otrok in mladih smo nadaljevali politiko aktivnega sodelovanja in pomoči.

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
Vsakoletni cilj je podelitev nazivov častni meščan, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2018 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.

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.

- Ena od prioritet EK in strateški cilj Vlade RS je tudi uvedba elektronskega javnega naročanja. V ta namen, in v skladu z ZJN-3, je država v letu 2018 vzpostavila informacijski sistem e-JN, ki je namenjen podpori izvajanja elektronskega javnega naročanja. V skladu s tem smo v Centru za informatiko uporabnikom v MU MOL omogočili dostop do omenjene nove storitve e-JN ter pridobili in dali v uporabo več kot 50 dodatnih digitalnih potrdil.
- Nova splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR General Data Protection Regulation), ki je začela veljati 24. 5. 2016, uporabljati pa se je začela neposredno in hkrati v vseh državah članicah 25. 5. 2018, v zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavlja poenoteno in usklajeno ukrepanje v vseh državah članicah. Zaradi uporabe GDPR je bilo potrebno preveriti vse informacijske sisteme, ki so v uporabi v MU MOL, in jih po potrebi ustrezno dopolniti. Na podlagi ugotovitev smo izvedli celovito tehnično posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela vrtcev in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce MOL («SiVrtci«), s čimer smo sistemsko zagotovili ustrezno revizijsko sled in varnostno kopiranje podatkov.

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 tudi podatek o velikosti dnevnih varnostnih kopij virtualnih strežnikov, ki se je samo v enem letu povečala za dobrih 20%.

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 in dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev, obseg razpoložljivih sredstev in glede na zmanjšanje števila zaposlenih v Centru za informatiko (v letu 2018 se je število zaposlenih v CI zmanjšalo za 20 %), ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo.

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 2018 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 aplikacije za redarje in inšpektorje, lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času in zmanjšujejo število možnih napak, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli itd. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki doprinašajo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije, znižujejo ogljični odtis) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

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, spletnega registra tveganj Simprisk 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 raznih 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 za elektronsko javno naročanje e-JN (namenjeno podpori izvajanja postopkov javnega naročanja).
- Omogočeno pridobivanje podatkov iz AJPES-a preko mobilnih naprav.
- Vpeljana upravljana storitev tiskanja.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- sprejeta in javno objavljena Odredba o varnostni politiki s pripadajočimi pravilniki (11 pravilnikov).
- Izveden projekt z delovnim imenom »Uvedba GDPR v okolje MU MOL«.
- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev. Teh je vsako let več, saj je globalni trend v informatiki usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, ki z vzpostavitvijo državnega računalniškega

oblaka (DRO) pospešeno uvaja tudi nove storitve, kot je npr. elektronsko javno naročanje (e-JN). 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 z novo 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 2018 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*
- organizacija slavnostne seje MS MOL ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov.

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 2018 v Ljubljani je bil tudi v letu 2018 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 2018 podeljena dva častna naziva; Aniti Ogulin in dr. Janezu Kocijančiču, ter 5 nagrad in 7 plaket.
Županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglabljanju 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***
   Redno spremljanje častnih meščank in meščanov, njihovih dosežkov, rojstnih dni, zlasti jubilejnih. Prednovoletno druženje je postalo že tradicionalno in vedno zelo dobro obiskano. 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.

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 2018 smo dosegli zastavljene cilje. Veseli nas, da se na prednovoletnem srečanju vsako leto zberejo večji del povabljenih. Število udeležencev je odvisno predvsem od njihovega trenutnega počutja.

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 ZZRZI – namenska
011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
013302 Izdatki za blago in storitve
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
016001 Delovanje sindikatov
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna
041202 Varnost in zdravje pri delu

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   - zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2018 ter izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi;
   - vračilo neporabljenih namenskih sredstev, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU;
   - strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih v MU za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje delovnih nalog, nadaljnje izobraževanje zaposlenih v MU za pridobitev dodatne izobrazbe ter 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- zaposlovanje je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2018, medtem ko so se plače in drugi prejemki zaposlenih v MU izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi,
- vrnjen je bil del zbranih namenskih sredstev, pridobljenih za izboljšanje delavnih pogojev za zaposlene invalide v MU,
- na področju izobraževanja zaposlenih v MU je cilj dosežen, saj sta se izvedla dva interna natečaja za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v MU za pridobitev dodatne izobrazbe, zaposleni v MU so se nemoteno izobraževali skozi vse leto, prav tako je bilo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev omogočena pridobitev praktičnih znanj in veščin nekaterim dijakom in študentom,
- 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,
- V letu 2018 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve višja, glede na sprejeti in veljavni proračun, ker le-teh ni možno vnaprej planirati. Največji delež sredstev je bil porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnavah, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev.
- skladno s programom dela so se načrtovana sredstva sindikata zvišala za cca 7% v primerjavi s preteklimi leti, so se pa vsa sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- Leta 2018 je bila na podlagi zbiranja ponudb sklenjena pogodba z izvajalcem pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij PIC, Ljubljana, kateri so izvajali storitev od marca do decembra 2018.
- aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se skozi celo leto nemoteno izvajale, prav tako se je promoviral zdrav življenjski slog, izvajale pa so se tudi druge aktivnosti povezane s promocijo zdravja na delovnem mestu.

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

- v primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2018,
- pridobljenih 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 bilo potrebno neporabljena sredstva vrniti,
- zaposleni v MU so se, tako kot že v preteklih letih, nemoteno izobraževali skozi vse leto, v primerjavi s preteklim letom, pa je bilo opravljenih manj obveznih praks in usposabljanj dijakov in študentov,
- materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu,
- stroški odvetniških storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali. Sledimo cilju da v čim večji možni meri postopke rešujejo zaposleni 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,
- aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu so se uspešno izvajale skozi vse leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge s področja administracije uprave so se izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ni možno podati, saj so usmeritve v naprej zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja še naprej vidimo predvsem na področju izobraževanja zaposlenih izboljšav, na področju najemanja stanovanj v MOL ter skrbi za varno in zdravo delo.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
013309 Prenova Magistrata
013315 Intervencije - upravne zgradbe
013334 Počitniški objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb in prostorov, ter počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov,
- restriktiven pristop k nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter ostalih osnovnih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2018. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,….), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški 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.
Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2018 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.
Nabavili smo mobilne telefone, fotoaparate, pisarniške stole in pohištvo, arhivske regale. Zaradi izredno restriktivnega pristopa pri naročanju, nabavljamo nove aparate ali osnovna sredstva, kadar 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 2018 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 odtočne cevi v kuhinji 2 nadstropja,
- izdelava regalov za potrebe glavne pisarne-vložišča,
- izvedba nujnega beljenja pisarn,
- zamenjava razbitih steklenih vrat,
- izvedba hidroizolacije svetlobnih jaških v 4 nadstropju,
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- ureditev mikroklimatskih razmer v pisarni galerije,
- popravilo elektro instalacij.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- sanacija odtočnih fekalnih vodov WC v mansardi,
- sanacija parketa v pisarni 117,
- ureditev sistema za zgodnje javljanje požara,
- zamenjava avtomatov na steklenih vratih.

Upravna zgradba Krekov trg 10:
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- krovska dela.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:
- nujna krovsko kleparska dela,
- postavitev nadstreška na notranjem dvorišču-parkirišču,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujna slikopleskarska dela,
- nujno potrebna dela na notranjem dvorišču za potrebe prestavitve vročevoda,
- zamenjava pogonskega mehanizma na avtomatskih vratih.

Upravna zgradba Mestni trg 1:
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- nujna vodoistalaterska dela,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče in kamen osrednji atrij),
- popravilo stolpne ure,
- intervencijsko popravilo invalidskega dvigala,
- intervencijsko popravilo pogona avtomatskih vrat na invalidskem vhodu,
- popravilo sistema predvajanja Evropske himne,
- tisk in montaža propustne jute s potiskom Magistrata na gradbeni oder.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:
- nujno beljenje in parketarska dela,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:
- nujno popravilo elektro instalacij,
- slikopleskarska dela,
- zasteklitev vitrin,
- parketarska dela,
- zamenjava razbitih steklenih vrat v pritličju,
- mizarska dela za potrebe Inšpektorata in Redarstva.

Upravna zgradba Resljeva 18:
- slikopleskarska dela,
- zamenjava senčil,
- postavitev regalov za delovni arhiv Oddelka za šport,
- popravilo stolov.

Upravna zgradba Streliška 14:
- postavitev požarnih vrat,
- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo sistema pohlajevanja za mansardo.

Upravna zgradba Zarnikova 3:
- popravilo talne obloge na glavnem stopnišču,
- nujno popravilo električnih instalacij,
- popravilo vodovodnih inštalacij,
- slikopleskarska dela,

- dograditev videonadzornega sistema,
- zamenjava centralnega bojlerja za sanitarno vodo,
- popravilo hladilnega agregata.

Upravna zgradba trg MDB 7:
- izvedeno beljenje v vseh pisarnah in hodnikih.

Počitniške enote:
- sanacija glavnega vodovodnega voda v počitniški kapaciteti Iški Vintgar,
- 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 nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2018 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila najnujnejša dela. Vse planirane in nujne investicije so bile realizirane.
Pri nabavi osnovnih delovnih pripomočkov (mobiteli, pisarniški stoli, uničevalci dokumentov itd.) smo bili uspešni, saj smo preko javnih razpisov s pogajanji uspeli dogovoriti ugodne cene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru RVUP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.
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 vsem 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

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar, kako uporabniki ravnajo z OS in prostori, ki so jim dana v uporabo,…….
Na področju investicij so bile realizirane vse predvidene in nujne investicije.

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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja MOL
043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništva
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 prenove- udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   V letu 2018 smo skrbeli za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL), nadaljevali z najemom programske opreme za vodenje energetskega knjigovodstva za 250 objektov v lasti MOL ter poskrbeli za izobraževanje - osvežitev znanja uporabnikov energetskega knjigovodstva. Izdelali smo energetsko bilanco za leti 2016 in 2017.
   V okviru prvega javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1), je bilo delno ali celovito prenovljenih 48 objektov v lasti MOL. Uspešno smo pridobili tudi nepovratna sredstva kohezije za celovite energetske prenove 25 objektov.
   Podpisali smo tudi koncesijsko pogodbo za JZP EP EOL2 in pridobili sklep pristojnega ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev za celovite energetske prenove.
   Zaključili smo prenovo objektov petih vrtcev, za katere zasebni partnerji niso izkazali in uspešno pridobili sredstva kohezije.
   Aktivni in prepoznavni smo tudi na projektu GeoPLASMA-CE kjer smo se povezovali z deležniki na projektu ter sodelovali pri izdelavi karte geotermalnih potencialov v MOL.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Glede na dejstvo, da smo v letu 2018 izvedli obnovo objektov MOL v okviru največjega JZP EP v Sloveniji, uspešno pridobili sredstva kohezije (tako z JZP kot z JN) lahko ocenimo leto 2018 kot izjemno uspešno pri doseganju zastavljenih ciljev. Še bolj pa se bo uspeh izkazoval pri spremljanju rezultatov – doseženih prihrankov na porabi energije in povečanja deleža zelene energije (izvedba toplotnih črpalk voda/voda in kotlovnic na lesno biomaso na manj poseljenih delih MOL ter vgradnje sončnih kolektorjev).

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 2018 smo zaključili investicije, ki smo jih pričeli v letu 2017 – v okviru JZP EP EOL1 smo zaključili energetske obnove 48 objektov in črpali sredstva kohezije ter podpisali JZP EP EOL2. Aktivni smo bili tudi na področju energetskega upravljanja (energetska bilanca, energetsko knjigovodstvo) ter na projektu GeoPLASMA-CE. Glede na obsežnost in raznolikost dela ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev izjemno uspešni.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
   Majhna, ampak izredno učinkovita ekipa, je izpeljala projekt JZP EP EOL1 do zaključka faze izvedbe in uspešno črpala kohezijska sredstva. Omeniti je treba, da je projekt prepoznan tako v Sloveniji kot v okviru EU o čemer pričajo številna vabila za predstavitev projekta. Ekipa je bila vedno pripravljena svetovati in pomagati vsem, ki so se odločali o podobnem pristopu k financiranju in izvedbi energetski obnov.

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

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 energije se trudimo povečati tudi v okviru projekta GeoPLASMA-

CE, s katerim bomo 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. Tudi ta projekt je prepoznaven kot pomemben s stališča opredelitve potenciala za koriščenje plitve geotermije v MOL in izmenjave izkušenj z vodilnimi strokovnjaki s področja, ne glede na relativno nizka sredstva, ki so nam na voljo.

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			**76.000**	**80.830**	**73.892**	**97,23**	**91,42**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			**76.000**	**80.830**	**73.892**	**97,23**	**91,42**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike			***76.000***	***80.830***	***73.892***	***97,23***	***91,42***
	013310	***Stroški plačilnega prometa***	***76.000***	***80.830***	***73.892***	***97,23***	***91,42***
	4029	Drugi operativni odhodki	76.000	80.830	73.892	97,23	91,42
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**1.442.000**	**1.437.170**	**1.224.013**	**84,88**	**85,17**
2201 Servisiranje javnega dolga			**1.442.000**	**1.437.170**	**1.224.013**	**84,88**	**85,17**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			***1.442.000***	***1.437.170***	***1.224.013***	***84,88***	***85,17***
	017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.442.000***	***1.437.170***	***1.224.013***	***84,88***	***85,17***
	4029	Drugi operativni odhodki	22.000	17.170	17.011	77,32	99,07
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.420.000	1.420.000	1.207.002	85,00	85,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			**1.560.000**	**1.070.000**	**1.000.000**	**64,10**	**93,46**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	**100,00**
23029001 Rezerva občine			***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
	109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
	4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			**560.000**	**70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija			***560.000***	***70.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***70.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	70.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			***3.078.000***	***2.588.000***	***2.297.904***	***74,66***	***88,79***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**19.000.000**	**19.000.000**	**18.891.548**	**99,43**	**99,43**
2201 Servisiranje javnega dolga				**19.000.000**	**19.000.000**	**18.891.548**	**99,43**	**99,43**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***19.000.000***	***19.000.000***	***18.891.548***	***99,43***	***99,43***
	017102		***Odplačilo dolga***	***19.000.000***	***19.000.000***	***18.891.548***	***99,43***	***99,43***
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	19.000.000	19.000.000	18.891.548	99,43	99,43
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				***19.000.000***	***19.000.000***	***18.891.548***	***99,43***	***99,43***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				***22.078.000***	***21.588.000***	***21.189.452***	***95,98***	***98,15***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*98.000*	*98.000*	*90.902*	*92,76*	*92,76*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***98.000***	***98.000***	***90.902***	***92,76***	***92,76***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.207.002*	*85,00*	*85,00*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.420.000***	***1.420.000***	***1.207.002***	***85,00***	***85,00***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*70.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.070.000***	***1.000.000***	***64,10***	***93,46***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*19.000.000*	*19.000.000*	*18.891.548*	*99,43*	*99,43*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***19.000.000***	***19.000.000***	***18.891.548***	***99,43***	***99,43***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***22.078.000***	***21.588.000***	***21.189.452***	***95,98***	***98,15***

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 **73.892 EUR**

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 23 Druge članarine* v višini 500 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Mastercard odprte pri banki Nova KBM d.d. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 14.390,72 EUR so evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 58.796,84 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in Upravi RS za javna plačila, POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d., plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. in vodenja sredstev na bonus računu odprtega pri Sparkasse d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 204,21 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2018 pri Alta invest d.d.

V letu 2018 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 73.891,77 EUR, kar pomeni 91,42 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.224.013 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* odhodki v višini 17.010,55 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Abanki d.d., NLB d.d., SID banki d.d. in Unicredit banka Slovenija d.d.

V letu 2018 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 17.010,55 EUR, kar pomeni 99,07 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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 okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 11.820,49 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banka Slovenija d.d. in Abanke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 1.195.181,52 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: 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.

V letu 2018 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.207.002,01 EUR, kar pomeni 85,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***18.891.548 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Na kontu 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov.

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* evidentirani izdatki v višini 18.891.548,11 EUR, ki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: 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. MOL je v letu 2018 poplačala dolgoročni kredit po kreditni pogodbi K 2183/2008 (C7560-08-490468) z dne 30.12.2008 najet pri UniCredit banka Slovenija d.d. v višini preostanka glavnice 2.244.218 EUR ter predčasno plačala del glavnice po kreditni pogodbi K 2094/2009 (C7560-09-490418) z dne 30.11.2009 v višini 4.800.000 EUR prav tako najet pri UniCredit banka Slovenija d.d. Na kontu 5501 beležimo 99,43 % realizacijo glede na veljavni proračun 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so bila sredstva proračunske rezerve planirana v višini 1.000.000 EUR in v enaki višini tudi izločena v sklad proračunske rezerve. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v proračunski sklad je razvidna v poglavju I. Splošni del, pri obrazložitvi sklada proračunske rezerve.

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 2018 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR. Skladno s sklepom Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije, z dne 6.11.2018, so bila sredstva splošne proračunske rezervacije razporejena v finančni načrt 4.15. Oddelek za šport v skupni višini 490.000 EUR. Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti iz naslova sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 9. 10. 2018, opr. št.: VI Pg 1300/2018, po kateri je bila MOL dolžna strankama Javni razsvetljavi d.d. in KPL d.o.o. plačati skupaj 490.000,00 EUR.

Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega proračunskega uporabnika.

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

/

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 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 148.654 EUR, vse z dospelostjo v letu 2019.

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, 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 za potrebe odločanja vodstva MOL v tekočem proračunskem letu.

V letu 2018 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;
- elektronsko izstavljanje e-računov podprto v sistemu MFERAC z avtomatskim prenosom v aplikacijo UJP;
- samodejno razvrščanje prejetih e-računov;
- 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;
- 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. in usklajevanje delovnih navodil in pooblastil na interni spletni strani Mestne občine Ljubljana – http://intra.ljubljana.si .

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- *Poslovanje z izdanimi e-računi:*
  Sistem MFERAC za MOL tudi v letu 2018 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 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 2018 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 pa se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.

- OFR je v letu 2018 usklajeval *postopke evidentiranja turistične takse*, ki je prihodek MOL in vzpostavljal *postopke evidentiranja promocijske takse* (prihodek Slovenske turistične organizacije), s pristojnimi ministrstvi, AJPES ter Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet (v nadaljevanju OGDP) in Inšpektoratom MOL, skladno s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse se prične 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 2019.
- OFR je v letu 2018 uskladila postopke evidentiranja *takse na zasebne pobude* za spremembo namenske rabe prostora v OPN in *stroškov lokacijske preveritve*, ki jih MOL pobira na osnovi ZUREP-2.
- V drugi polovici leta 2018 je OFR sodeloval pri vzpostavitvi *pobiranja in evidentiranja glob na območju TRŠH* s pristojnimi ministrstvi, koncesionarjem JP Snaga in Oddelkom za varstvo okolja (pristojni oddelek). Postopki delovnega procesa se bodo dokončno vzpostavili v letu 2019.
- *Analitična evidenca osnovnih sredstev*: OFR je v letu 2018 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko nadaljeval usklajevanje evidenc tudi na preostalem nepremičnem premoženju MOL.
- *Analitična izvenbilančna evidenca*: V letu 2018 smo v poslovnih knjigah MOL pričeli vzpostavljati evidenco javno zasebnih partnerstev (JZP) na primeru projekta EOL (Energetske obnove objektov v lasti MOL).
- 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 – referat za obračun plač je sodeloval pri vzpostavitvi povezave* med podatkovnima bazama evidentiranje prisotnosti in obračun plač. V letu 2018 je tako za mesec december potekala izmenjava podatkov že za 8 organizacijskih enot oz. oddelkov/služb. Preostale OE se bodo v izmenjave vključevale še v letu 2019.
- Z letom 2018 smo na osnovi prejetega navodila s stani MF o *ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin v poračunu občine*, pričeli med drugim ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih ter dodatnih ugodnosti otrok v vrtcih. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, ki jih je zagotovila MOL, smo morali v proračunu evidentirati na posebni proračunski postavki »Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev«. Ta obseg sredstev se ne upošteva pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občine. Navedena zahteva se je pri delu odrazila predvsem na izdanih računih za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v javne vrtce na območju MOL, kjer se je količina dela podvojila tako na OFR kot tudi na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
- OFP je tudi v letu 2018 zasledoval cilj, da se *priprava proračuna MOL prenese v ustrezen program* za pripravo proračuna/spremembe 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. V letu 2018 smo pričeli s poizvedovanjem o obstoječi aplikativni rešitvi, ki jih uporabljajo druge mestne občine, saj v okviru MFERAC ne bo potekala priprava proračuna za potrebe občine kot smo to načrtovali v letu 2017. O tem nas je Ministrstvo za finance obvestilo v letu 2017.
- OFP je v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsekom za računovodstvo (v nadaljevanju OR) in javnimi podjetji *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 nekajkrat najeti likvidnostni kredit. Večino proračunskega leta pa smo zaradi *presežkov sredstev na podračunu EZR MOL-izvrševanje proračuna*, le-ta deponirali pri poslovnih bankah. V letu 2018 je bil zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov na 35. seji Mestnega sveta MOL dne 18.6.2018 sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Na 37. seji, dne 15.10.2018 je Mestni svet MOL sprejel še drugi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Glavni razlogi za predlagani drugi rebalans proračuna MOL za leto 2018 so bili: prihodek MOL iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu, dokončno poplačilo dolgoročnega kredita in delno poplačilo dolgoročnega kredita ter uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje.
- OFR je pripravil v letu 2018 tudi *Odlok o proračunu MOL za leto 2019*, ki ga je sprejel Mestni svet na 35. seji dne 28.6.2018.

- Na OFR *smo v letu 2018 med drugim pripravili tudi* Zaključni račun proračuna MOL za leto 2017, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2017, Premoženjsko bilanco MOL za leto 2017, Skupno premoženjsko bilanco občine za leto 2017 ter Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2018 od 1.1.2018 do 30.6.2018.
- Na *Odseku za finance in proračun smo za mestne svetnike in vodstvo MOL pripravili analizo ter primerjave* prejemkov in izdatkov proračuna MOL po različnih vrstah klasifikacij in obdobjih ter pojasnila o zadolženosti MOL ter njenih pravnih oseb od leta 2007 dalje.
- Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo na OFR tudi v letu 2018 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.
- Nadaljevali smo 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 prejemke na proračunskih postavkah glede na vsebino priliva, večina oddelkov pa je tudi zagotovila vnose odločb/sklepov v sistem MFERAC.
- V letu 2018 smo pričeli *proračunske uporabnike izobraževati* 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 Odseku za finance in proračun 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.
- OR je sodeloval pri postopku izbire novega izvajalca za najem POS terminalov in prejemanje plačil preko POS terminalov, ki ga je vodil Javni holding Ljubljana (JHL).
- OFR je sodeloval pri posodobitvi spletnega mesta 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 2018 je bilo delo v sistemu MFERAC večkrat prekinjeno zaradi nedelovanja sistema ali dopolnitev na ravni Ministrstva za finance. Še vedno prihaja do prekinitev povezav med dokumentarnim sistemom in MFERAC, kar povzroča 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.

Največje tveganje pri poslovanju je v letu 2018 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.

V letu 2018 se je na Odseku za finance in proračun izredno povečal obseg finančnih pregledov, izdaj naročilnic, evidentiranja sklenjenih pogodb in s tem tudi 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 pričetka izvajanja skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« ter zaradi pričetka izvajanja projektov ureditve kolesarske mreže v MOL, ki so sofinancirani s strani ESRR ter na ostale projekte sofinancirane s strani EU in države.

Pri finančnih pregledih kupoprodajnih pogodb, menjalnih pogodb, prodajnih pogodb, pri brezplačnih prenosih zemljišč, obremenitvah nepremičnin (služnosti, stavbne pravice), sodnih in izvensodnih poravnavah 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 še nismo dosegli zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v ustrezni aplikativni rešitvi, ki bi imela tudi reference v mestnih občinah. OFP se je v preteklem letu že seznanil z različnimi ponujenimi rešitvami. Zaradi zahtevnosti povezovanj z ostalimi sistemi (MFERAC in APPrA-O) smo iskali rešitev, ki bi že podpirala uvoze podatkov, brez dodatno potrebnih dograjevanj in razvoja aplikacije. Posebej smo bili pozorni na rešitve, ki že vključujejo posodabljanje programa, ki izhajajo iz sprememb veljavnih predpisov.
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 2018 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 omogoča 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 boljšo 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 nameravamo pristopiti k izbiri najboljšega programa, ki bo podpiral vse zahtevane procese priprave proračuna z ustreznimi referencami v mestnih občinah ter povezovanje z ostalimi zahtevanimi sistemi, brez dodatnih dograjevanj in razvijanja aplikacije.

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 2018 časovno v primerjavi s preteklimi leti, še dodatno podaljšala, saj naj bi imeli za nivo države in MOL le enega zaposlenega. Nismo tudi 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 in APPrA-O. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo (med drugim tudi zaradi izredno povečanega obsega dela, ki je poleg priprave letnega poročila, zaključnega računa proračuna, polletnega poročila, vključeval še pripravo dveh rebalansov ter proračuna za leto 2019).
Prav tako ni prišlo do napredka na področju elektronskega podpisovanja FEP. MOL še nima vklopljenega e-poslovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

<u>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>

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 2018 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 uporabniki

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga oz. poslovanje brez dodatnega dolgoročnega zadolževanja MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. Zaradi predčasnih odplačil glavnic se je stanje dolgoročne zadolženosti MOL na dan 31.12.2018 zmanjšalo na 95.185.783 EUR.
Predčasno smo dokončno poplačali kredit najet konec leta 2008 pri UniCredit banki d.d. (poplačilo preostanka glavnice v višini 2.244.218,00 EUR) ter delno predčasno poplačali kredit najet konec leta 2009, ravno tako pri UniCredit banki d.d. (predčasno poplačilo dela glavnice v višini 4.800.000,00 EUR), pri čemer je potrebno poudariti, da se MOL v letu 2018 ni dodatno dolgoročno zadolžila. Poplačilo oz. delno poplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bo imelo učinek tudi v prihodnjih proračunskih letih, saj znižuje stroške servisiranja dolga.

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, v primerjavi z letom 2017, le nekajkrat uravnavala s črpanjem kratkoročnega kredita najetega pri Abanki d.d.. Večino proračunskega leta 2018 smo imeli presežke sredstev na podračunu EZR MOL – izvrševanje proračuna plasirane v depozitih pri poslovnih bankah.

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 uporabniki

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 bilo v letu 2018 izločenih 1.000.000 eurov. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti za odpravo posledic vetroloma (december 2017), čiščenje naplavin v Malem Grabnu, polnjenje protipoplavnih vreč ter sanacijo plazu na cesti Besnica – Janče, LC 213041.

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 čiščenje vodotokov in s tem za preprečevanje morebitnih poplav na območju ter odpravo vetroloma in sanacijo zemeljskega plazu na lokalni cesti Besnica – Janče.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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 2018 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije, skladno s sklepom 3. korespondenčne seje Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz Splošne proračunske rezervacije, z dne 6.11.2018, št. 023-118/2018, razporejena v finančni načrt 4.15. Oddelek za šport. Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti iz naslova sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 9. 10. 2018, opr. št.: VI Pg 1300/2018, po kateri je bila MOL dolžna strankama Javni razsvetljavi d.d. in KPL d.o.o. plačati skupaj 490.000,00 EUR.

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 UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**4.205.914**	**4.209.460**	**3.745.996**	**89,06**	**88,99**
0402 Informatizacija uprave				**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
04029001 Informacijska infrastruktura				***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	066098		***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe				**4.195.914**	**4.199.460**	**3.745.996**	**89,28**	**89,20**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim				***4.195.914***	***4.199.460***	***3.745.996***	***89,28***	***89,20***
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***981.475***	***1.055.756***	***762.855***	***77,73***	***72,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	157.000	141.129	100,81	89,89
		4021	Posebni material in storitve	30.825	31.825	31.072	100,80	97,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225.175	255.175	151.690	67,37	59,45
		4025	Tekoče vzdrževanje	407.400	359.400	239.835	58,87	66,73
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	60.000	55.123	91,87	91,87
		4027	Kazni in odškodnine	0	31.948	31.948	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	6.876	6.876	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.075	68.075	54.711	80,37	80,37
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	51.957	41.231	82,46	79,36
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	33.500	9.240	0,00	27,58
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***852.252***	***781.517***	***781.191***	***91,66***	***99,96***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	229.475	229.475	229.474	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	622.777	551.656	551.331	88,53	99,94
		4029	Drugi operativni odhodki	0	386	386	0,00	100,00
	013318		***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***3.000***	***3.000***	***75***	***2,50***	***2,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	75	3,75	3,75
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***2.359.187***	***2.359.187***	***2.201.876***	***93,33***	***93,33***
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.120	1.120	361	32,20	32,20
		4029	Drugi operativni odhodki	8.433	8.433	3.433	40,71	40,71
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.349.633	2.349.633	2.198.082	93,55	93,55
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.555.553**	**7.977.288**	**5.172.088**	**60,45**	**64,84**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**950.000**	**950.000**	**944.359**	**99,41**	**99,41**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				***950.000***	***950.000***	***944.359***	***99,41***	***99,41***
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***950.000***	***950.000***	***944.359***	***99,41***	***99,41***
		4021	Posebni material in storitve	950.000	950.000	944.359	99,41	99,41
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**7.605.553**	**7.027.288**	**4.227.729**	**55,59**	**60,16**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				***3.294.720***	***3.228.276***	***837.688***	***25,43***	***25,95***
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***3.000.000***	***3.000.000***	***716.694***	***23,89***	***23,89***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000	3.000.000	716.694	23,89	23,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		*Urejanje zemljišč*	*271.720*	*205.276*	*120.994*	*44,53*	*58,94*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099	3.472	3.471	165,38	99,98
		4021	Posebni material in storitve	30.000	40.929	34.064	113,55	83,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.029	3.029	3.029	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	81.450	33.463	37,18	41,08
		4027	Kazni in odškodnine	130.863	60.666	31.666	24,20	52,20
		4029	Drugi operativni odhodki	15.729	15.729	15.300	97,27	97,27
	062093		*Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja*	*23.000*	*23.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	0	0,00	0,00
16069002	*Nakup zemljišč*			*4.310.833*	*3.799.013*	*3.390.041*	*78,64*	*89,23*
	062088		*Pridobivanje zemljišč*	*4.310.833*	*3.799.013*	*3.390.041*	*78,64*	*89,23*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	80.086	80.041	0,00	99,94
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.310.833	3.718.926	3.310.000	76,78	89,00
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				*12.761.467*	*12.186.748*	*8.918.084*	*69,88*	*73,18*

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*143.099*	*161.472*	*144.601*	*101,05*	*89,55*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.043.825*	*1.055.754*	*1.009.495*	*96,71*	*95,62*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*228.204*	*258.204*	*154.719*	*67,80*	*59,92*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*408.520*	*360.520*	*240.196*	*58,80*	*66,62*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*379.475*	*451.011*	*398.101*	*104,91*	*88,27*
4027		*Kazni in odškodnine*	*753.640*	*644.270*	*614.945*	*81,60*	*95,45*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*26.162*	*33.424*	*26.070*	*99,65*	*78,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.982.926***	***2.964.656***	***2.588.126***	***86,76***	***87,30***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.000.000*	*3.000.000*	*716.694*	*23,89*	*23,89*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***3.000.000***	***3.000.000***	***716.694***	***23,89***	***23,89***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*2.349.633*	*2.349.633*	*2.198.082*	*93,55*	*93,55*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*68.075*	*68.075*	*54.711*	*80,37*	*80,37*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*51.957*	*41.231*	*82,46*	*79,36*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*4.310.833*	*3.718.926*	*3.310.000*	*76,78*	*89,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*0*	*33.500*	*9.240*	*0,00*	*27,58*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***6.778.542***	***6.222.092***	***5.613.264***	***82,81***	***90,22***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***12.761.467***	***12.186.748***	***8.918.084***	***69,88***	***73,18***

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 2018 znašala 8.918.084 EUR, kar predstavlja 73,18 % veljavnega proračuna 2018.

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 2018 nismo porabili planiranih proračunskih sredstev.
Sredstva se v celoti izkazujejo na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 762.855 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTUKCIJE 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 2018 realizirali proračunska sredstva v višini 762.855 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 72,26% veljavnega proračuna 2018.
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 2018 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 657.673 EUR oz. 72,89 % veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 239.835 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 66,73% 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 151.690 EUR oz. je bila poraba sredstev 59,45% 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 2018 je bilo za potrebe cenitev porabljenih 31.072 EUR sredstev, kar predstavlja 97,63% 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 141.129 EUR proračunskih sredstev oz. 89,89% 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 2018, porabili sredstva v višini 55.123 EUR oz. 91,87% veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 68,51% veljavnega proračuna za leto 2018 oz. 105.182 EUR.
Realizacija na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 41.231 EUR oz. 79,36% veljavnega proračuna.
V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene *večje investicije* na posameznih poslovnih prostorih:

- menjava dotrajanih elektroinštalacij na lokaciji Poljanska cesta 45b v višini 9.920 EUR,
- sanacija vlage z montažo izsuševalnega sistema na lokaciji Petkovškovo nabrežje 29 v višini 7.649 EUR,
- zamenjava oken in vrat na lokaciji Poljanska cesta 45b v višini 9.115 EUR,
- ureditev elektroinštalacij in priklop na električno omrežje na lokaciji Rimska c. 8 v višini 2.392 EUR,
- ureditev elektroinštalacij in priklop na električno omrežje na lokaciji Šmartinska cesta 17 v višini 2.321 EUR,

- slikopleskarska dela in postavitev knauf stene na lokaciji Luize pesjakove ulice 9 v višini 2.252 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 80,37% oz. 54.711 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- povračilo stroškov vlaganj in obnove na objektu Makalonca (Hribarjevo nabrežje 19) v višini 28.075 EUR,
- dobava in montaža dvigala na objektu Cigaletova ul. 5 v višini 12.333 EUR,
- menjava ionizacijski menjalnikov za požar na objektu Slovenčeva 24 v višini 2.833 EUR
- sanacija fasade na objektu Grablovičeva 28 v višini 7.030 EUR,
- sanacija fasade na objektu Slovenska c. 11 v višini 4.218 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 9.240 EUR, kar predstavlja 27,58 % realizacijo veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***781.191 EUR***

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik realiziral skoraj vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 781.191 EUR.

V okviru postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2018 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni ter izvensodnih in sodnih poravnav v višini 781.191 EUR, kar predstavlja 99,96% 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 ***75 EUR***

V proračunskem letu 2018 proračunski uporabnik izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 75 EUR, od skupno planiranih 3.000 EUR, kar predstavlja 2,5% realizacijo sredstev veljavnega proračuna.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***2.201.876 EUR***

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN –ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV
7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
7560-18-0776	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR

Poraba proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2018 izkazana v višini 2.201.876 EUR oz. 93,33 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 3.794 EUR oz. 39,72% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov upravniku SPL d.d. za objekt Rožičeva 9 in plačilo davčnih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe namesto razlastitve med Mestno občino Ljubljana in fizično osebo pri nakupu objekta za projekt Minipleks mestnega kina.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe plačila odškodnine namesto razlastitve za poslovni prostor za potrebe projekta Minipleks mestnega kina na lokaciji Podhod Ajdovščina 1 v višini 95.015 EUR, za nakup nepremičnine v okviru projekta ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar v višini 916.302 EUR, za nakup objekta z zemljiščem v okviru projekta izgradnja izobraževalnega centra zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova v višini 265.520 EUR, ter za nakup objekta za realizacijo projekta Industrijska cesta v višini 909.900 EUR, ter 11.344 EUR v okviru projektov odkupov in menjav nepremičnin.

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 ***944.359 EUR***

V letu 2018 je proračunski uporabnik pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija realiziral proračunska sredstva v višini 944.359 EUR, kar predstavlja 99,41 % 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 2018 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev mej, parcelacij, geodetskih načrtov) zaključila izmera večina objektov predšolske vzgoje, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana v evidenci katastra stavb na Geodetski upravi RS, izvedlo potrebno aerosnemanje z izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.
Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2018 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalce
Vsa do zaključka pogodbe koncem leta 2018 izvedena geodetska dela vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***716.694 EUR***
Pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin so bila sredstva realizirana v višini 716.694 EUR, kar predstavlja 23,89% veljavnega proračuna. V letu 2018 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah Šmartno ob Savi, Ježica, Štepanja vas, Brdo, Črnuče, Golovec, Rašica, Šujica, Sp. Šiška, Slape, Stožice, Kašelj, Dobrova, Moste, Tabor, Staneţiče, Dravlje, Gameljne, Tacen, Vižmarje, Zadobrova, Grič, Nove Jarše, Glince, Šmartno pod Šmarno Goro, Šentvid nad Ljubljano, Trnovsko predmestje kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Realizirani so bili tudi stroški ureditve evidenc za katastrske občine za katastrske občine Podmolnik, Tomišelj, Grič, Trebeljevo, Tacen, Šujica, Podsmreka, Sp. Šiška, Udmat, Rašica, Iška Loka.

062091 Urejanje zemljišč ***120.994 EUR***
Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 120.994 EUR, kar predstavlja 58,94% veljavnega proračuna.
Znotraj navedene proračunske postavke so se proračunska sredstva porabljala za potrebe plačila odškodnin za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov in znašajo 31.666 EUR kar predstavlja 52,20% realizacijo vseh sredstev veljavnega proračuna.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2018 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 67.527 EUR.
V okviru drugih operativnih odhodkov so se sredstva namenila pokrivanju pravdnih stroškov v okviru sodne izvršbe in so znašala 15.300 EUR.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja ***0 EUR***
Na proračunski postavki Komunalno urejanje zemljišč ni bilo porabljenih planiranih sredstev za potrebe priprave programov opremljanja, saj, s strani države, ni bila sprejeta področna zakonodaja (Uredba), ki pokriva področje programov opremljanja, katera je bila povod za planiranje sredstev.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč ***3.390.041 EUR***
V okviru postavke porabo sredstev evidentiramo na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, kjer beležimo realizacijo v višini 80.041 EUR ter na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, kjer realizacija znaša 3.310.000 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži v okviru konta 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev realizacijo v višini 89,00% glede na veljavni proračun. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, gradnja Šmartinskega parka, širitev pokopališča Vič-II faza, podvoz Vič, vrtec Miškolin, zadrževalnik Brdnikova, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Zahodna Industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, Cesta Andreja Bitenca, zdravstveni dom Metelkova, Rakova Jelša-JUG, teniški center Ljubljana, teniški center Tomačevo, vrtec Galjevica, teniški center Livada, dvorana za curling, izgradnja nove osnovne šole na Brdu, kopališče Vevče. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2018 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 2018 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.

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 8.918.084 EUR, kar predstavlja 73,18 % veljavnega proračuna za leto 2018.
Večja odstopanja realizacije glede na veljavni proračun so pri PP: 013318 (2,50%), 013339 (23,89%), 062091 (58,94%), 062093 (0%), 066098 (0%).
Do večjih odstopanj prihaja v okviru proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje zemljišč (PP 013318), saj MOL ne more v naprej 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. Proračunski uporabnik pa v okviru postavke komunalno opremljanje zemljišč ni porabil 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

V letu 2018 je proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami porabil manjši del planiranih sredstev za pokrivanje obveznosti iz naslova odkupov zemljišč in plačila tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.
Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 1.410.146 EUR, od tega 1.161.046 EUR z valuto 2018, ter 249.100 EUR z valuto 2019.

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 2018 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 2018 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 z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2018.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2018 so bila realizirana sredstva iz naslova pobrananih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2017. Prihodki so znašali 57.022.429 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 2018 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 2017.

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 NUZS 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 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,

- 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,
- učinkovita racionalna poraba sredstev za nakupe poslovnih in počitniških objektov za potrebe MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega 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 2018 je bila prodaja poslovnih prostorov uspešna, saj nam je uspelo prodati velik obseg poslovnih objektov, planiranih za prodajo ob pripravi letnega plana prodaj za leto 2018. 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, dožni 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 si bo tudi v prihodnje prizadevala k čim višji zasedenosti poslovnih prostorov in k čim večji prodaji praznih poslovnih prostorov, ki jih ne potrebuje za izvajanje občinskih interesov.

V letu 2018 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 približno enakem 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 letu 2018 je Mestna občina Ljubljana nadaljevala z urejanjem evidence nepremičnin, saj se le ta dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala vse potrebne aktivnosti za nemoteno 24 urno varovanje poslovnih objektov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

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 postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila v letu 2018 za 12.805 EUR višja kot v letu 2017. Lahko govorimo o relativno enaki realizaciji kot v letu 2017, kar je posledica relativno enakega obsega investicijskega vzdrževanja poslovnih objektov. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2018 nižja za 213.806 EUR v primerjavi z letom 2017. Razlog za znižanje porabe sredstev namenjenih izplačilu odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je v letu 2018 prišlo do manjšega obsega odškodninskih zahtevkov, saj je bil velik delež teh postopkov zaključen z izdajo sodbe. Sredstva namenjena premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin so bila v letu 2018 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 2018 v primerjavi z letom 2017 višja in je znašala 2.201.876 EUR, saj je bilo potrebno odkupiti objekte zaradi realizacije projektov – Miniplex (mestni kino Ljubljana) in odkup prostorov za potrebe JZ Cene Štupar, zdravstveni dom Ljubljana (Metelkova), odkup objektov Pot na Hreše 16,18 za potrebe projekta industrijska cesta.

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 2018.

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 2018 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 topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,
- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,…),
- 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 2018 so bila proračunska sredsteva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 944.359 EUR, kar predstavlja 99,41% realizacijo veljavnega proračuna. Opravljena so bila določena geodetska dela kot osnova za urejanje lastnine nepremičnin MOL.
V letu 2018 je Mestna občina Ljubljana nadaljevala z izvajanjem koncesijske pogodbe za ureditev evidence nepremičnin MOL z namenom, da se uredijo podatki vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami.

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 2018 v primerjavi z letom 2017 višja za 339.417, saj smo porabili večji obseg sredstev kot leto poprej, vendar skladno s planiranimi sredstvi. V letu 2018 smo dosegli 99,41% 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 dosežen

/

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 urejana 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 2018 pridobili nekatera zemljišča preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila odškodnin. Poraba sredstev namenjenih za plačilo odškodnin, je v letu 2018 je zanašala 120.994 EUR.

Za potrebe ureditve centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2018 porabljena v višini 716.694 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine Šmartno ob Savi, Ježica, Štepanja vas, Brdo, Črnuče, Golovec, Rašica, Šujica, Sp. Šiška, Slape, Stožice, Kašelj, Dobrova, Moste, Tabor, Stanežiče, Dravlje, Gameljne, Tacen, Vižmarje, Zadobrova, Grič, Nove Jarše, Glince, Šmartno pod Šmarno Goro, Šentvid nad Ljubljano, Trnovsko predmestje, ter za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Prav tako smo porabili sredstva za plačilo stroškov ureditve evidenc katastrski občin Podmolnik, Tomišelj, Grič, Trebeljevo, Tacen, Šujica, Sp. Šiška, Udmat, Rašica, Iška Loka.

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 2018 smo v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin porabili sredstva v višini 716.694 EUR. V letu 2018 je bila poraba sredstev v primerjavi z letom 2017 za 36.078 EUR višja. V letu 2018 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah Šmartno ob Savi, Ježica, Štepanja vas, Brdo, Črnuče, Golovec, Rašica, Šujica, Sp. Šiška, Slape, Stožice, Kašelj, Dobrova, Moste, Tabor, Staneţiče, Dravlje, Gameljne, Tacen, Vižmarje, Zadobrova, Grič, Nove Jarše, Glince, Šmartno pod Šmarno Goro, Šentvid nad Ljubljano, Trnovsko predmestje kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Realizirani so bili tudi stroški ureditve evidenc za katastrske občine za katastrske občine Podmolnik, Tomišelj, Grič, Trebeljevo, Tacen, Šujica, Sp. Šiška, Udmat, Rašica, Iška Loka.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2018 realizirana sredstva namenjena za pokrivanje odškodnin za zemljišča v višini 31.666 EUR. V letu 2018 je bil obseg odškodnin za zemljišča v primerjavi z letom 2017 primerljiv, saj govorimo o dokaj podobni realizaciji. V okviru proračunske postavke beležimo najvišjo realizacijo proračunskih sredstev za namene pokrivanj stroškov cenitev ter stroškov pridobivanja služnosti v skupni višini 65.129 EUR.

V okviru proračunske postavke 062093 Komunalno opremljanje zemljišč smo naročili pripravo pravnega mnenja za program opremljanja. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo.

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

/

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

062088 Pridobivanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, gradnja Šmartinskega parka, širitev pokopališča Vič-II faza, podvoz Vič, vrtec Miškolin, zadrževalnik Brdnikova, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Zahodna industrijska cesta, litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, zdravstveni dom Metelkova, Rakova Jelša-JUG, teniški center Ljubljana, teniški center Tomačevo, vrtec Galjevica, teniški center Livada, dvorana za curling, izgradnja nove osnovne šole na Brdu, kopališče Vevče. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2018 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 2018 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 v letu 2018 prišlo v primerjavi z letom 2017 do znižanja realizacije odkupov zemljišč za 143.196 EUR in je znašala 3.390.041 EUR, kar predstavlja 89,23% realizacijo vseh planiranih sredstev. Ob tem pa je potrebno omeniti da je bil tudi obseg planiranih sredstev nižji kot leto poprej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**13.000**	**13.000**	**11.149**	**85,76**	**85,76**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**13.000**	**13.000**	**11.149**	**85,76**	**85,76**
08029001 Prometna varnost				***13.000***	***13.000***	***11.149***	***85,76***	***85,76***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***13.000***	***13.000***	***11.149***	***85,76***	***85,76***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.196	73,20	73,20
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.957	98,55	98,55
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	5.996	85,66	85,66
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**37.543**	**37.243**	**37.242**	**99,20**	**100,00**
1104 Gozdarstvo				**37.543**	**37.243**	**37.242**	**99,20**	**100,00**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***37.543***	***37.243***	***37.242***	***99,20***	***100,00***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.665***	***23.665***	***23.665***	***100,00***	***100,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.269	23.269	23.269	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	397	397	397	100,00	100,00
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***13.877***	***13.577***	***13.577***	***97,84***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.577	13.577	13.577	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**50.912.973**	**50.213.874**	**46.591.761**	**91,51**	**92,79**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**50.737.973**	**50.061.874**	**46.467.151**	**91,58**	**92,82**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				***13.137.767***	***12.554.838***	***12.069.597***	***91,87***	***96,14***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***13.137.767***	***12.554.838***	***12.069.597***	***91,87***	***96,14***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	22.851	57,13	57,13
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.097.767	12.514.838	12.046.746	91,98	96,26
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***7.638.511***	***8.012.639***	***7.681.490***	***100,56***	***95,87***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***663.258***	***621.610***	***620.809***	***93,60***	***99,87***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	647.344	605.696	604.895	93,44	99,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.914	15.914	15.914	100,00	100,00
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***1.814.666***	***1.889.792***	***1.739.537***	***95,86***	***92,05***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	9.061	30,20	30,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.000	809.751	738.197	90,69	91,16
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	674.000	752.113	739.489	109,72	98,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	296.666	297.928	252.790	85,21	84,85
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***55.000***	***55.000***	***54.633***	***99,33***	***99,33***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	54.633	99,33	99,33
	045199		***Cestni projekti***	***4.934.188***	***5.274.837***	***5.100.432***	***103,37***	***96,69***
		4027	Kazni in odškodnine	8.807	8.807	8.807	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.539.318	2.949.968	2.917.836	114,91	98,91
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.900.000	1.823.590	1.823.375	95,97	99,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	486.062	492.472	350.413	72,09	71,15
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine***	***164.400***	***164.400***	***159.079***	***96,76***	***96,76***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	137.787	134.200	95,86	97,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.400	26.613	24.879	101,96	93,48
13029003 Urejanje cestnega prometa				***22.016.433***	***21.884.206***	***19.122.133***	***86,85***	***87,38***
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.800.000***	***3.800.000***	***3.799.997***	***100,00***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	3.799.997	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045108		*Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*181.000*	*173.772*	*148.078*	*81,81*	*85,21*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	181.000	173.772	148.078	81,81	85,21
	045114		*Urejanje javnih plakatnih mest*	*52.737*	*52.737*	*47.059*	*89,23*	*89,23*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.737	27.737	25.511	91,98	91,98
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	21.548	86,19	86,19
	045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*1.074.090*	*1.031.245*	*965.074*	*89,85*	*93,58*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	22.010	20.858	74,49	94,77
		4021	Posebni material in storitve	12.514	12.316	10.777	86,12	87,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	198	116	0,00	58,49
		4025	Tekoče vzdrževanje	117.000	117.000	116.918	99,93	99,93
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.600	4.600	3.621	78,72	78,72
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.332	153.140	152.284	94,98	99,44
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	549.443	458.132	441.170	80,29	96,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.201	263.849	219.331	108,47	83,13
	045119		*Mestni javni promet*	*12.277.647*	*12.277.647*	*10.772.409*	*87,74*	*87,74*
		4100	Subvencije javnim podjetjem	12.160.000	12.160.000	10.656.861	87,64	87,64
		4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	106.008	106.008	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	11.639	11.639	9.540	81,97	81,97
	045134		*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*535.025*	*542.907*	*534.979*	*99,99*	*98,54*
		4202	Nakup opreme	489.360	497.242	489.493	100,03	98,44
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.665	45.665	45.487	99,61	99,61
	045135		*Parkirne površine MOL*	*420.899*	*421.006*	*417.564*	*99,21*	*99,18*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.408	209.514	209.514	100,05	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.491	115.491	112.050	97,02	97,02
	045144		*Ukrepi prometne politike MOL*	*8.000*	*8.572*	*8.572*	*107,15*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.572	8.572	107,15	100,00
	045149		*Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva*	*424.032*	*424.032*	*424.032*	*100,00*	*100,00*
		4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	424.032	424.032	100,00	100,00
	045153		*Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)*	*797.174*	*684.428*	*556.273*	*69,78*	*81,28*
		4000	Plače in dodatki	23.402	22.515	3.054	13,05	13,56
		4001	Regres za letni dopust	0	144	140	0,00	97,56
		4002	Povračila in nadomestila	0	181	177	0,00	98,10
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	274	270	0,00	98,71
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	219	217	0,00	98,76
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	9	0,00	80,80
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	3	0,00	64,06
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav	0	52	49	0,00	95,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	685.067	572.177	523.002	76,34	91,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.705	88.848	29.352	33,09	33,04
	045154		*Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)*	*336.829*	*336.829*	*207.052*	*61,47*	*61,47*
		4000	Plače in dodatki	17.933	17.197	2.443	13,62	14,20
		4001	Regres za letni dopust	0	116	112	0,00	96,86
		4002	Povračila in nadomestila	0	144	142	0,00	98,34
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	242	216	0,00	89,22
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	176	173	0,00	98,31
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	9	7	0,00	81,63
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	2	0,00	53,63
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav	0	41	39	0,00	96,94
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.004	291.004	199.239	68,47	68,47
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.892	27.892	4.678	16,77	16,77

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***1.532.302***	***1.532.302***	***831.601***	***54,27***	***54,27***
		4000	Plače in dodatki	71.908	68.902	9.771	13,59	14,18
		4001	Regres za letni dopust	0	452	449	0,00	99,44
		4002	Povračila in nadomestila	0	571	568	0,00	99,41
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	869	865	0,00	99,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	898	693	0,00	77,15
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	36	30	0,00	81,28
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	16	10	0,00	63,20
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav	0	160	157	0,00	98,20
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.327.952	1.327.952	796.955	60,01	60,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.441	132.441	22.103	16,69	16,69
	045162		***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***1.009***	***1.009***	***1.009***	***100,00***	***100,00***
		4202	Nakup opreme	1.009	1.009	1.009	100,00	100,00
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***44.464***	***44.464***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.464	44.464	0	0,00	0,00
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***24.000***	***24.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	0,00	0,00
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***67.200***	***67.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.200	67.200	0	0,00	0,00
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***6.045***	***6.045***	***2.745***	***45,40***	***45,40***
		4000	Plače in dodatki	2.297	2.189	1.802	78,45	82,34
		4001	Regres za letni dopust	95	126	126	133,07	99,98
		4002	Povračila in nadomestila	239	289	289	120,72	99,97
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	203	203	159	78,56	78,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163	163	128	78,40	78,40
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	5	5	530,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	89,50	89,50
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10	33	33	330,30	99,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	200	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	2.670	2.670	0	0,00	0,00
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***24.591***	***24.591***	***15.553***	***63,25***	***63,25***
		4000	Plače in dodatki	13.016	12.405	10.212	78,45	82,32
		4001	Regres za letni dopust	541	716	716	132,42	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.352	1.635	1.635	120,93	99,99
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152	1.152	904	78,45	78,45
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	923	923	724	78,44	78,44
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	30	30	371,25	99,56
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	10	78,54	78,54
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56	187	187	333,96	99,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135	1.135	1.135	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	5.459	5.459	0	0,00	0,00
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***119.799***	***126.447***	***87.401***	***72,96***	***69,12***
		4202	Nakup opreme	1.576	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.598	55.466	55.097	80,32	99,33
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.690	44.438	29.872	120,99	67,22
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.935	26.543	2.433	9,76	9,17
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***38.378***	***40.277***	***39.526***	***102,99***	***98,14***
		4202	Nakup opreme	946	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.480	30.296	30.296	99,40	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.136	8.535	8.535	206,37	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.816	1.446	695	24,68	48,06

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045170		*UTM-kohezijska sredstva*	*214.705*	*225.468*	*223.981*	*104,32*	*99,34*
		4202	Nakup opreme	5.359	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.722	171.679	171.679	99,40	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.436	48.364	48.364	206,37	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.187	5.426	3.939	29,87	72,59
	045177		*Promet - sredstva odškodnin*	*3.614*	*3.614*	*3.614*	*100,00*	*100,00*
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.614	3.614	3.614	100,00	100,00
	049008		*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*32.893*	*35.615*	*35.615*	*108,28*	*100,00*
		4021	Posebni material in storitve	32.893	35.615	35.615	108,28	100,00
13029004	*Cestna razsvetljava*			*7.945.262*	*7.610.190*	*7.593.931*	*95,58*	*99,79*
	045136		*Urejanje javne razsvetljave*	*30.834*	*30.834*	*30.834*	*100,00*	*100,00*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.834	30.834	30.834	100,00	100,00
	064001		*Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR*	*5.509.428*	*5.459.428*	*5.459.428*	*99,09*	*100,00*
		4021	Posebni material in storitve	50.000	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.459.428	5.459.428	5.459.428	100,00	100,00
	064003		*Električna energija in omrežnina*	*2.405.000*	*2.119.929*	*2.103.670*	*87,47*	*99,23*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.119.929	2.103.670	87,47	99,23
1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**105.000**	**75.000**	**67.613**	**64,39**	**90,15**
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*			**105.000**	**75.000**	**67.613**	**64,39**	**90,15**
	045201		*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*90.000*	*60.000*	*57.475*	*63,86*	*95,79*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	60.000	57.475	63,86	95,79
	045202		*Vodni promet in infrastruktura*	*15.000*	*15.000*	*10.139*	*67,59*	*67,59*
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	15.000	15.000	10.139	67,59	67,59
1306	**Telekomunikacija in pošta**			**70.000**	**77.000**	**56.997**	**81,42**	**74,02**
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*			*70.000*	*77.000*	*56.997*	*81,42*	*74,02*
	045143		*Optična infrastruktura in WI FI*	*70.000*	*77.000*	*56.997*	*81,42*	*74,02*
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	57.000	56.997	113,99	99,99
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**			**5.783.807**	**5.471.507**	**4.764.417**	**82,38**	**87,08**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.783.807**	**5.471.507**	**4.764.417**	**82,38**	**87,08**
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*5.783.807*	*5.471.507*	*4.764.417*	*82,38*	*87,08*
	047301		*Turizem Ljubljana*	*1.279.625*	*1.279.625*	*1.272.328*	*99,43*	*99,43*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.279.625	1.279.625	1.272.328	99,43	99,43
	047304		*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*1.046.940*	*1.015.130*	*970.140*	*92,66*	*95,57*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.643	906	0,00	24,86
		4021	Posebni material in storitve	13.025	12.120	12.120	93,05	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.248	3.419	3.248	100,00	95,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	7.696	7.942	7.696	100,00	96,90
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.000	133.000	133.000	93,01	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	25.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.970	30.006	13.170	43,94	43,89
	047312		*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
	047313		*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*200.000*	*200.000*	*71.536*	*35,77*	*35,77*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	71.536	35,77	35,77

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047315		*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*2.357.243*	*2.076.752*	*1.550.413*	*65,77*	*74,66*
		4021	Posebni material in storitve	129.743	29.413	29.413	22,67	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.040.587	1.040.587	540.580	51,95	51,95
		4202	Nakup opreme	50.000	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.091	253.546	253.520	69,63	99,99
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	338.477	352.010	350.303	103,49	99,52
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.367	103.218	78.618	57,65	76,17
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	297.978	297.978	297.978	100,00	100,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**15.195.470**	**14.787.975**	**12.612.031**	**83,00**	**85,29**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**10.221.884**	**9.633.772**	**7.718.193**	**75,51**	**80,12**
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*			*905.951*	*803.304*	*193.061*	*21,31*	*24,03*
	051002		*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*243.451*	*210.804*	*193.061*	*79,30*	*91,58*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	177.353	176.881	84,23	99,73
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	7.730	30,92	30,92
	051012		*Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje*	*512.500*	*442.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	430.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	0,00	0,00
	051017		*Sanacija črnih odlagališč*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021	Posebni material in storitve	0	150.000	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	0	0	0,00	0,00
15029002	*Ravnanje z odpadno vodo*			*9.315.933*	*8.830.468*	*7.525.132*	*80,78*	*85,22*
	045104		*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*1.137.715*	*1.137.715*	*969.233*	*85,19*	*85,19*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.137.715	1.137.715	969.233	85,19	85,19
	052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*2.732.366*	*2.522.092*	*2.327.125*	*85,17*	*92,27*
		4021	Posebni material in storitve	150.697	22.310	11.689	7,76	52,40
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	22.621	21.705	0,00	95,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.182.830	2.137.223	2.076.734	95,14	97,17
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	398.839	339.939	216.996	54,41	63,83
	052006		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*111.629*	*111.629*	*73.423*	*65,77*	*65,77*
		4021	Posebni material in storitve	32.172	31.721	21.372	66,43	67,37
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30	30	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.142	48.142	39.186	81,40	81,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.316	31.736	12.836	40,99	40,45
	052008		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države*	*601.513*	*601.513*	*468.561*	*77,90*	*77,90*
		4021	Posebni material in storitve	1.519	1.519	983	64,72	64,72
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	589.011	589.011	462.748	78,56	78,56
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.984	10.984	4.830	43,97	43,97
	052009		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*	*3.408.576*	*3.408.576*	*2.655.179*	*77,90*	*77,90*
		4021	Posebni material in storitve	8.607	8.607	5.571	64,72	64,72
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.337.727	3.337.727	2.622.238	78,56	78,56
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.242	62.242	27.370	43,97	43,97
	052011		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*1.324.134*	*1.048.942*	*1.031.612*	*77,91*	*98,35*
		4021	Posebni material in storitve	3.523	3.523	2.164	61,42	61,42
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.296.441	1.021.249	1.018.818	78,59	99,76
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.171	24.171	10.630	43,98	43,98

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**4.870.252**	**5.050.870**	**4.866.606**	**99,93**	**96,35**
15049001	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*			*4.870.252*	*5.050.870*	*4.866.606*	*99,93*	*96,35*
	052010		*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*2.787.040*	*2.170.022*	*2.060.854*	*73,94*	*94,97*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	73.795	73.795	73.795	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.334.771	1.805.306	1.783.962	76,41	98,82
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.449	42.449	35.081	42,55	82,64
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	246.025	248.472	168.017	68,29	67,62
	052012		*Zadrževalnik Glinščica*	*2.083.212*	*2.880.848*	*2.805.752*	*134,68*	*97,39*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.970.920	2.768.556	2.768.556	140,47	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.320	16.320	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.972	95.972	37.196	38,76	38,76
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**103.334**	**103.334**	**27.232**	**26,35**	**26,35**
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*			*103.334*	*103.334*	*27.232*	*26,35*	*26,35*
	054017		*URBforDAN - lastna udeležba*	*21.357*	*21.357*	*4.638*	*21,72*	*21,72*
		4000	Plače in dodatki	3.186	3.159	2.264	71,05	71,67
		4001	Regres za letni dopust	87	87	32	36,48	36,48
		4002	Povračila in nadomestila	189	189	151	79,90	79,90
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	617	617	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	476	476	179	37,56	37,56
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	379	379	216	57,08	57,08
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	303	303	173	57,09	57,09
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	98,83	98,83
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	2	57,01	57,01
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	34	34	514,39	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	195	195	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.106	1.106	228	20,66	20,66
		4029	Drugi operativni odhodki	15.001	14.159	796	5,31	5,62
		4202	Nakup opreme	0	365	365	0,00	100,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	281	0	0,00	0,00
	054018		*URBforDAN - sredstva EU*	*81.977*	*81.977*	*22.594*	*27,56*	*27,56*
		4000	Plače in dodatki	18.056	17.901	12.829	71,05	71,67
		4001	Regres za letni dopust	491	491	179	36,47	36,47
		4002	Povračila in nadomestila	1.068	1.068	854	79,91	79,91
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.495	3.495	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.698	2.698	1.013	37,56	37,56
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.146	2.146	1.225	57,09	57,09
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.719	1.719	981	57,08	57,08
		4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	15	101,72	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	24	14	57,28	57,28
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37	192	192	515,04	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	739	739	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.267	6.267	960	15,31	15,31
		4029	Drugi operativni odhodki	45.960	43.735	2.752	5,99	6,29
		4202	Nakup opreme	0	839	839	0,00	100,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	646	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**12.165.864**	**13.826.863**	**11.841.266**	**97,33**	**85,64**
1603	**Komunalna dejavnost**			**12.165.864**	**13.826.863**	**11.841.266**	**97,33**	**85,64**
16039001	*Oskrba z vodo*			*951.636*	*899.504*	*759.111*	*79,77*	*84,39*
	063001		*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*645.500*	*593.369*	*541.782*	*83,93*	*91,31*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	47.869	34.766	34,77	72,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	515.500	515.500	507.016	98,35	98,35
	063002		*Investicije v mestne vodovode*	*78.281*	*78.281*	*68.443*	*87,43*	*87,43*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.062	65.062	65.062	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.219	13.219	3.380	25,57	25,57

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	063003		*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*2.855*	*2.855*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.855	2.855	0	0,00	0,00
	063004		*Investicije v lokalne vodovode*	*225.000*	*225.000*	*148.887*	*66,17*	*66,17*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	190.000	143.709	75,64	75,64
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	5.178	14,79	14,79
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*1.577.788*	*2.574.247*	*2.509.310*	*159,04*	*97,48*
	049019		*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*	*1.097.806*	*1.139.358*	*1.097.755*	*100,00*	*96,35*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	721.000	762.552	720.950	99,99	94,54
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.006	373.006	373.006	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	3.798	99,95	99,95
	049021		*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*437.295*	*1.392.202*	*1.391.956*	*318,31*	*99,98*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	701.842	701.719	175,43	99,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.295	690.360	690.237	1.850,75	99,98
	049022		*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-udeležba MOL*	*42.686*	*42.686*	*19.599*	*45,91*	*45,91*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.686	42.686	19.599	45,91	45,91
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*			*9.636.441*	*10.353.112*	*8.572.845*	*88,96*	*82,80*
	045193		*Komunalne ureditve in LMM*	*236.138*	*237.837*	*210.958*	*89,34*	*88,70*
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.012	50,19	50,19
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	28.691	92,55	92,55
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.233	157.932	147.932	94,69	93,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.905	42.905	31.324	73,01	73,01
	049001		*Vzdrževanje zelenih površin*	*4.698.059*	*4.994.418*	*4.243.710*	*90,33*	*84,97*
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	82.510	82,51	82,51
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.598.059	4.894.418	4.161.200	90,50	85,02
	049003		*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*200.000*	*160.000*	*157.451*	*78,73*	*98,41*
		4021	Posebni material in storitve	200.000	160.000	157.451	78,73	98,41
	049004		*Raba javnih površin in oglaševanje*	*60.482*	*46.331*	*27.518*	*45,50*	*59,39*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.205	14.340	1.811	6,42	12,63
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.277	22.277	22.277	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	10.000	9.426	3.142	31,42	33,34
		4029	Drugi operativni odhodki	0	288	287	0,00	99,83
	049012		*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*66.618*	*66.618*	*62.603*	*93,97*	*93,97*
		4021	Posebni material in storitve	14.249	14.249	14.249	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.369	43.068	39.053	74,57	90,68
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.301	9.301	0,00	100,00
	051001		*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*4.375.144*	*4.847.909*	*3.870.605*	*88,47*	*79,84*
		4021	Posebni material in storitve	60.836	60.836	43.404	71,35	71,35
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.314.308	4.787.073	3.827.200	88,71	79,95
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				*84.108.657*	*84.350.462*	*75.857.867*	*90,19*	*89,93*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				***500.000***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	041103		***Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				***500.000***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				***84.608.657***	***84.850.462***	***75.857.867***	***89,66***	***89,40***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*149.799*	*144.267*	*42.374*	*28,29*	*29,37*
4001		*Regres za letni dopust*	*1.214*	*2.133*	*1.756*	*144,66*	*82,33*
4002		*Povračila in nadomestila*	*2.848*	*4.077*	*3.815*	*133,97*	*93,57*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*4.112*	*4.112*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*3.174*	*3.183*	*1.192*	*37,56*	*37,45*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***161.146***	***157.772***	***49.137***	***30,49***	***31,14***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.880*	*5.264*	*3.856*	*99,38*	*73,24*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*3.109*	*4.402*	*3.089*	*99,36*	*70,17*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*26*	*109*	*98*	*375,51*	*90,14*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*44*	*68*	*44*	*100,21*	*63,86*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*110*	*699*	*692*	*629,49*	*99,05*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***7.168***	***10.542***	***7.778***	***108,52***	***73,78***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*196.278*	*128.506*	*95.956*	*48,89*	*74,67*
4021		*Posebni material in storitve*	*929.077*	*762.162*	*497.818*	*53,58*	*65,32*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.435.000*	*2.150.127*	*2.103.786*	*86,40*	*97,84*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*8.473*	*8.473*	*1.188*	*14,02*	*14,02*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*776.237*	*783.237*	*772.357*	*99,50*	*98,61*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*112.299*	*135.091*	*133.025*	*118,46*	*98,47*
4027		*Kazni in odškodnine*	*18.807*	*18.233*	*11.949*	*63,54*	*65,54*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*68.357*	*65.578*	*10.229*	*14,96*	*15,60*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***4.544.529***	***4.051.408***	***3.626.308***	***79,80***	***89,51***
4100		*Subvencije javnim podjetjem*	*12.160.000*	*12.160.000*	*10.656.861*	*87,64*	*87,64*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***12.160.000***	***12.160.000***	***10.656.861***	***87,64***	***87,64***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.879.625*	*2.879.625*	*2.872.328*	*99,75*	*99,75*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*34.792.233*	*34.773.451*	*31.869.940*	*91,60*	*91,65*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***37.671.858***	***37.653.076***	***34.742.268***	***92,22***	***92,27***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*530.040*	*530.040*	*530.040*	*100,00*	*100,00*
4202		*Nakup opreme*	*661.381*	*612.832*	*582.738*	*88,11*	*95,09*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*17.264.376*	*17.752.472*	*16.670.868*	*96,56*	*93,91*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*7.706.213*	*7.391.374*	*6.191.235*	*80,34*	*83,76*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*16.320*	*16.320*	*0*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*0*	*927*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.887.648*	*3.515.720*	*2.431.118*	*84,19*	*69,15*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***29.065.978***	***29.819.686***	***26.405.999***	***90,85***	***88,55***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*497.978*	*497.978*	*369.515*	*74,20*	*74,20*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***497.978***	***497.978***	***369.515***	***74,20***	***74,20***
4412		*Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***412***	***Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***84.608.657***	***84.850.462***	***75.857.867***	***89,66***	***89,40***

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 ***11.149 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 11.149,02 EUR, kar predstavlja 85,76 % planiranih sredstev.
Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so:
tisk in vstavljanje plakatov za oglasno akcijo »Varna pot v šolo«, Lepljenje plakatov »Varna pot v šolo« , nabava odsevnih kresničk in čelad za otroke, pogostitev na seminarju za mentorje prometne varnosti na osnovnih šolah, strokovna pomoč in aktivno sodelovanje v akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana, nanašanje in odstranjevanje transparentov »Varna pot v šolo«

016036 SPVC - donacije ***0 EUR***

V letu 2018 ni bilo realizacije na tej postavki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva ***23.665 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 23.665,31 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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 spravilnim sredstvom. Povečanje odprtosti gozdov zmanjšuje spravilne 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 2018 je bilo obnovljenih 20 gozdnih cest v skupni dolžini 31,3 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 ***13.577 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 13.577,18 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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 8 gozdnih vlak v skupni dolžini 4,2 km.
Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu.
Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL 12.069.597 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 12.069.597,09 EUR, kar predstavlja 96,14% 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 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 predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo.

Vzdrževanje prometnih površin

Ceste je potrebno z ustreznimi tehničnimi ukrepi ohranjati v optimalnem stanju. Le te so namreč izpostavljene vedno večjemu prometu, vremenskih razmeram zato jih je potrebno v sklopu vzdrževalnih del ohranjati v dobrem stanju. Redno vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Dela so se izvajala na podlagi predlaganih mesečnih programih koncesionarja, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

V času zime so se izvajala le nujna vzdrževalna dela, kot so urejanje makadam vozišč, bankin in krpanje udarnih jam na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, številni poškodovani zaporni stebrički so bili po zaključku zime sanirani. Izvedene so bile številne manjše sanacije poškodovanih asfaltnih površin in sicer; ureditev dela pločnika na kolesarski stezi ob Ulici Jožeta Jame, sanacija vozišča na Cesti španskih borcev, ureditev uvoza – izvoza na Celovški cesti 206, sanacija vozišča na Poti sodarjev, sanacija vozišča pri osnovni šoli na Kašeljski cesti, delna sanacija vozišča in pločnika na Alešovčevi ulici, delna sanacija vozišča na Kotnikovi ulici, sanacija vozišča na Suhadolčevi ulici 81, zatem sanacija vozišča na Ulici 28. maja, sanacija pločnika na Tbilisijski ulici, sanacija pločnika na Topniški ulici, sanacija in izdelava dela pločnika na Ulici bratov Bezlajev, sanacija asfalta na Večni poti, sanacija na pločniku na Linhartovi cesti, sanacija ceste Jarše 34, sanacija AP na Šmartinski cesti pri OŠ Jarše, sanacija AP na Celovški cesti, in drugod.

Izvedle so se sanacije udorov na številnih lokacijah; Brdnikova ulica, Malenškova ulica, Frenkova pot, Ruska ulica, Cesta IX. v Rožna dolina, Parmova ulica, Prijateljeva ulica, Bilečanska ulica, Ižanska cesta, Ob potoku, Šišenska cesta, Scopolijeva ulica, Topniška, Kantetova ulica, Trtnikova ulica, Černetova ulica, cesta Besnica – Gaberje, cesta Gaberje – Janče, Jakšičeva ulica, Vurnikova ulica, Pesarska ulica in Cesta na Rožnik. V okviru rednih vzdrževalnih del se je uredilo parkiranje na Cesti na Mesarico.

Mestna občina Ljubljana je pred leti izdelala načrt talnega taktilnega vodilnega sistema za osebe z okvarami vida, ki se ga postopno uresničuje. Mestno središče je dostopno brez ovir, na preostalih površinah, kjer je to potrebno, se dostopnost zagotavlja z nižanjem cestnih robnikov in izdelavo klančin. V letu 2018 je bilo izvedenih 79 ponižanj robnikov, v obdobju april – junij pa je bilo vgrajenih 141,35 m^2 taktilnih oznak. Vgrajene so bile na Aškerčevi cesti, Slovenski cesti, Škrabčevi ulici, Zoisovi cesti, Gallusovemu nabrežju in Metelkovi ulici.

Vzdrževanje cest v makadam izvedbi se je izvajalo na način, da je bila njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca (505 m^3) in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč (555.976 m^2) in nato valjanje se je izvajalo skozi celo obdobje, predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana. Vsakokratne obilnejše padavine so zahtevale večji obseg del na vzdrževanju makadam vozišč.

Bankine, ki zagotavljajo bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogočajo namestitev prometne signalizacije in prometne opreme so se vzdrževale na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V letu 2018 je koncesionar opravil posip bankin v dolžini 156.755 metrov, z razgrinjanjem in pregrabljevanjem materiala. Strojno je uredil 33.329 metrov bankin, posip platojev pa je izvedel na 650 m2 površinah, valjanje in s tem utrjevanje pa na 156.206 metrih bankin. Na Cesti Urške Zatlarjeve, Cesti na Poljane, Poti na Rakovo jelšo in Avščičevi cesti je bilo potrebno izvesti porezovanje bankin, nivo bankine je bil namreč višji od nivoja vozišča.

Odvodnjavanje vozne površine in voziščne konstrukcije mora biti zagotovljeno ves čas. Skrb koncesionarja je bila, da so bile naprave za odvodnjavanje v ustreznem stanju. Zastajanje vode ob robovih vozišč bi lahko povzročalo številne škodljive spremembe voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje so se uporabili enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. V največjem obsegu se je čistilo vtočne

robnike (1.233 kom), jarke, mulde, kanalete in propuste. Na naslovu Sneberska cesta 54 se je uredilo odvodnjavanje, prav tako tudi na Lipoglavu in v Spodnjih Gameljnah.
Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje, in omejitev prometa. Z rednim vzdrževanjem le te je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Dela, ki so bila izvedena v okviru tovrstnega vzdrževanja so bila popravilo in montaža zapornih stebričkov različnih tipov oziroma dimenzij od tega je bilo 466 stebričkov dobavljenih in postavljenih ter 258 stebričkov popravljenih. V nekoliko manjšem obsegu se je očistilo in pobarvalo stebričke na Kongresnem trgu, Privozu in Vegovi ulici. Na Tavčarjevi ulici in Komenskega ulici se je nadomestilo 9 metrov odtujene kovane verige, ki je bila nameščena na stebričke in katere namen je zapiranje območij za enostavno ustvarjanje varnih prehodov oziroma za usmerjanje prometa. Vzdrževanje smernikov je zajemalo vzravnavanje le teh v normalni položaj na številnih lokacijah, pretežno na območju 2. Zamenjavo ali popravilo poškodovane odbojne ograje je vzdrževalec cest izvedel na Zaloški cesti, cesti Sostro – Podlipoglav, cesti Šmartno – Gameljne – Črnuče, na ulici Pot v dolino, na cesti Zalog – Laze, Besnica – Javor, Vnajnarje in Gaberje, skupaj 344 metrov. Po končani zimi oziroma pred uvedbo zimske službe je bilo potrebno opraviti montažo oziroma demontažo cestnih grbin. Montažne cestne ovire je potrebno zaradi pluženja vozišč vsakokratno odstraniti ter spomladi zopet namestiti. Pleskanje mostnih ograj s predhodnim čiščenjem od rje se je izvajalo spomladi, skupaj 670 metrov. Na lokaciji Kantetova ulica so bile zamenjane podnice na leseni brvi. Mesarski most, ki povezuje ljubljanske tržnico in Petkovškovo nabrežje je bil odprt leta 2010, od takrat je bilo potrebno zaradi vandalizma že večkrat zamenjati steklo, tako tudi lani v mesecu avgustu. V ožjem središču mesta na Kongresnem trgu in Slovenski cesti je bilo potrebno ob prireditvah odstraniti betonske konfine ter jih po zaključku prireditve ponovno namestiti. V križišču Slovenska cesta – Dunajska cesta – Trg OF v neposredni bližini stavbe Telekom ob Slovenski cesti so se demontirali in odpeljali v hrambo koncesionarju drogovi zastav.
Vzdrževanje cestnih objektov zajema čiščenje naprav za odvodnjavanje, odstranjevanje naplavin in nanosov na vozišče, ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin. Pomembo je, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki bi lahko negativno vplivali na objekt ter posledično seveda tudi na varnost prometa. Koncesionar je najpogosteje izvajal ročno ali strojno čiščenje pometanje cestišč (skupaj 309.470 m^2). Čiščenje asfaltnih površin se je izvajalo po neurjih oziroma obilnih padavinah na cestah na območju 2, vzhodno od ljubljanske obvoznice (Papirniška pot, Dobrunjska cesta, Cesta na Urh, Mareška pot, Sostro – Podlipoglav, V Karlovce, Sostrska cesta, Pot na most, Zavoglje, Senožeti – Log, Pance,…). Čiščenje nanošenega materiala na vozišče po močnejših padavinah je bilo opravljeno na cesti Besnica – Gaberje, Gaberje – Prežganje, Prežganje – Volavlje, Volavlje – Tuji grm, Tuji grm – Jevnica, Zagradišče, Šentpavel, Prežganje, Cesta 27. aprila. Odpeljano je bilo 239 m^3 materiala.
Rastlinstvo ob cestah in poteh je sestavni del ceste in daje celostno podobo. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja je izvajalec dosegel prost profil ceste in predpisano preglednost, hkrati je omogočil pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije, dela so bila izvedena na 71.422 m^2. Strojno in ročno košnjo ob cestišču je koncesionar izvajal na način, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni bilo možno 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. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. V letu 2018 je bilo pokošeno 2.356.488 m^2 površin, od tega 98.507 m^2 ročno. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 v višje ležečih predelih, kjer številne ceste potekajo skozi gozd. Na cesti Črnuče – Spodnje Gameljne je bilo potrebno opraviti interventno podiranje nevarnih dreves na brežini. Na cestah v hribovitemu predelu Most se je v jeseni odpadlo listje odstranilo s cestišč, zaradi spolzkosti vozišč le ta predstavlja nevarnost prometu.
Površine tlakovane bodisi z granitnimi kockami, ploščami iz umetnega ali naravnega kamna ali z mačjimi glavami so bile vzdrževane na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, ki ni predstavljala nevarnosti za uporabnike, hkrati pa so dajale videz urejenosti. Manjša sanacijska dela so bila izvedena na številnih lokacijah v centru, skupaj je bilo sanirano 385 m^2 tlaka. Med vzdrževalna dela na tlakovanih površinah sodi tudi sanacija poškodovanih fug med kockami, sanirano je bilo 4.578 m^2 površin, kar je v primerjavi z letom 2017 manj za približno 24%.
Zimska služba
Koncesionar, KPL d.o.o., poleg letnega vzdrževanja cest izvaja tudi zimsko vzdrževanje cest. Zimsko vzdrževanje je obsegalo sklop dejavnosti in opravil, cilj izvedenih ukrepov in aktivnosti v zimski službi je bilo zagotavljanje stalne prevoznosti cest in varnosti vseh udeležencev v prometu. Zimska služba je bila v stalni pripravljenosti.
V času trajanja zimske službe je imel koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo, v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je bila neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja je dežurni tehnik v najkrajšem možnem času aktiviral dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Prav tako je bila v času zime organizirana stalna pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Število prisotnih delavcev in mehanizacije v akcijah se je prilagajalo glede na vremenske dejavnike. V dneh, ko je obstajala nevarnost poledice, so se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest preventivno posipali. Odseki in načini posipanja so se določili glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere. Najbolj pogosto se je preventivni posip izvedel na mostovih, nadvozih, avtobusnih progah, klancih, senčnih legah, na cestah in ulicah okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov.

Po zaključku zimske službe se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranili so se snežni koli, pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter pritrdili montažni omejevalci hitrosti, ki so bili v jeseni odstranjeni.
Osnovno posipno sredstvo ostaja sol, v določenih primerih, npr. posipanje peščevih površin, cest III. prioritete pa tudi mešanica soli in peska v razmerju 1:2, kar posledično zmanjša porabo soli. Za posip makadam površin se je uporabljal zgolj pesek. Strinjamo se, da sol ne deluje blagodejno na okolje, a žal predpisi ne dovoljujejo, oziroma vsaj ne dalj časa, nastanek poledice ali snežne deske na vozišču in pločniku, prav tako predpisujejo največjo dovoljeno količino snega na plužnih površinah.
Leta 2018 je bila količina posipnih materialov v okviru izvajanja aktivnosti v zimski službi sledeča;

- 5.052 m3 mešanica peska in soli,
- 775 m3 peska,
- 4.715 t soli,
- 14.030 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 8.372 l CaCl.

Tudi preteklo leto je bila na voljo brezplačna sol za občane, javne vrtce in osnovne šole za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se je v času trajanja zimske sezone izdajala 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. Skupaj je bilo izdano 11.745 kilogramov soli, kar je v primerjavi z letom 2017, ko je bilo izdano 32.300 kilogramov veliko manj.

Večja vzdrževalna dela

Večja dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev so se izvajala z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. V obdobju od aprila do novembra so se dela izvedla na naslednjih lokacijah;

- Hotimirova ulica, sanacija asfalta, 523 m,
- Pod lipami, ureditev ulice, mestoma sanacija asfalta,
- Pod bresti, ureditev ulice, mestoma sanacija asfalta,
- Primorska ulica, ureditev ulice, sanacija ceste, pločnika in robnikov,
- Gortanova ulica, ureditev parkiranja,
- Podutiška cesta, ureditev ceste in pločnika,
- Brezje pri Lipoglavu, rekonstrukcija meteorne kanalizacije,
- Gaberje pri Jančah, sanacija cestišča,
- Zoisova cesta, sanacija BUS postajališča, vozišča in pločnika,
- Karlovška cesta, sanacija cestišča,
- Livarska ulica, rekonstrukcija ulice, ureditev uvoza z Dunajske ceste,
- Završje, sanacija mulde in vozišča, ureditev odvodnjavanja,
- Javor, ureditev odseka,
- Cesta 24. junija, obnova ceste med Okrogarjevo in Petkovo ulico,
- Prešernova cesta, ureditev pločnika od Trga MDB do Šubičeve ulice,
- Taborska cesta, rekonstrukcija ulice,
- Ob dolenjski železnici, sanacija javne površine,
- Koseze, sanacija poti med terasastimi bloki v naselju.

Pregledniška služba

S pregledniško službo je bil zagotovljen stalen nadzor nad stanjem cest. Pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so tudi podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Pregledniška služba je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je bilo možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregledniki so med ogledom cest na območju Mestne občine Ljubljana izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ročno je bilo vgrajeno 99,5 ton hladne asfaltne mase, zavarovali so številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke ter ostale poškodbe. Skladno z normativom pregledov, ki je opredeljen v tehničnih pogojih koncesijske dokumentacije je bilo v letu 2018 pregledano 93.159,315 kilometrov cest. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, se je pogostost in obseg pregledov prilagodil trenutnim razmeram. Najmanj enkrat mesečno se je pregledalo cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledovali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V 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 opozoril, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni bilo odziva, je vzdrževalec obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s prometno policijo, na cestah Mestne občine Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah ter na Črnovaški cesti. V času zimskega vzdrževanja cest se

nadzor ni opravljal. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobili certifikat s stani Urada za standardizacijo in meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od ponedeljka do petka.
Skupno število ustavljenih vozil leta 2018 je bilo 419, leta 2017 pa 452, medtem, ko se je tehtanje opravilo v 307 primerih, leta 2017 pa v 259 primerih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Koncesionar ima organizirano dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti, 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. 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. V primeru naravnih nesreč, težjih prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkih je ekipa odpravila vzroke zaradi katerih je bil oviran promet ali zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste ali materialne škode. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane, in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Največkrat se je interveniralo zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti, povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo, in sicer v 439 primerih. Število izvedenih intervencij zaradi prometnih nesreč je bilo 276, potrebno je bilo odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče se je pometel, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija madeže, skupaj je bilo posuto kar 2.304 kilograme prahu. V 9 intervencijah se je postavila zapora zaradi poplavljenosti cestišča. Število izvedenih intervencij je v primerjavi z letom 2017 sicer nižje, v povprečju se opravi skoraj dve intervenciji dnevno.

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 2018 smo dokončali ureditev na naslednjih cestah:

Grablovičeva ulica, ureditev parkirišč, ceste in pločnika,

- Savlje, ureditev ulice od hš. 74 – 74a,
- Češnjice – Zagradišče, asfaltiranje makadam vozišča, ureditev odvodnjavanja,
- Mali Lipoglav, asfaltiranje makadam vozišča, klanca,
- Prežganje, ureditev odseka,
- Hradeckega cesta, izvedba krožišča,
- Ob dolenjski železnici, ureditev kolesarske steze, od hš. 222 do Lorenzove ulice,
- Cesta 24. junija, prestavitev BUS postaj,
- Javor – Zgornja Besnica, sanacija usada,
- Korytkova ulica, ureditev ulice,
- Juričeva ulica, asfaltiranje makadam vozišča od hš. 23 do 40, 110 m,
- Na dolih, asfaltiranje ulice, 107 m.

Podhodi – nadhodi

V sklopu vzdrževanja ograj in stopnic v podhodih in nadhodih so bile opravljene manjše sanacije stopnišč v podhodu Tivoli, na Ambroževem trgu, Rebri in Poljanski cesti.

Prometne ureditve

Iz naslova koncesije se je urejalo tudi prometne grbine, katerih osnovni namen je umirjanje hitrosti prometa. Postavitev grbine je fizični ukrep, ki zmanjša negativni učinek motornih vozil – hitrost, in tako izboljša pogoje za ne motorizirane uporabnike javnih površin, pešce. Najbolj ranljiva skupina so vsekakor otroci, z umiritvijo prometa tako vsaj delno poskrbimo za njihovo varnost v prometu. V letu 2018 so se izdelale grbine na lokaciji Stanežiče, Ulici bratov Komel, Cesti dolomitskega odreda, Rožičevi ulici in Vojkovi cesti (BS 3- POT). V sklopu obnove Hradeckega ceste se je obstoječe Y križišče Hradeckega – Ižanska cesta preuredilo v krožišče. V spodnji Šiški smo izvedli dvig križišča Aljaževa ulica – Černetova ulica. Prednosti tovrstnih križišč so zmanjšanje hitrosti vozil, pešcem, predvsem starejšim in gibalno oviranim osebam, se tako olajša prečkanje ceste hkrati se poveča pozornost voznikov do pešcev in kolesarjev. Prav tako z namenom znižanja hitrosti se je izvedla grbina v križišču Gortanova ulica – Kosovelova ulica. Istočasno se je uredilo parkiranje na 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 naslednje projekte:

- rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Brezjah pri Lipoglavu (obstoječa je bila poškodovana, kanalizacija služi za zajem hudourniškega potoka, ki priteče iz naselja Repče),
- rekonstrukcija Vrhovnikove ulice (izdelani sta bili dve varianti ureditve ulice),
- prometno tehnična ureditev Mladinske ulice in Ulice Marije Hvaličeve,
- sanacijo pločnika na Mencingerjevi ulici v dolžini 200 m (sanacija zajema rekonstrukcijo pločnika s stopničastim izkopom, izvedbo kamnite pete in izvedbo rolirane brežine),
- obnova Ziljske in Kregarjeve ulice,
- ureditev Prešernove ulice,
- ureditev klančine in obnova stopnišča na Ulici bratov Jakopič,

- sanacija javne površine ob Dolenjski železnici.
- obnova stopnic na podhodu pri Kinu Šiška,
- rekonstrukcija Poti k ribniku,
- ureditev nivojskega prehoda za pešce in kolesarje ob ŽP Ljubljana – Ježica,
- obnova Bratovševe ploščadi,
- obnova Prešernove ceste,
- obnova Taborske ceste,
- rekonstrukcija Dražgoške in Sojerjeve ulice,
- obnova ceste Lipe,
- obnova Pot na Hreše,
- obnova Avšičeve ceste,
- obnova Brnčičeve ceste,
- obnova Ceste na Vrhovce, Cesta XXXII.,
- obnova stopnic in pločnika v Tacnu,
- obnova mostu Povodje – Zgornje Gameljne,
- obnova in prometna ureditev - Glinška ulica.

Vzdrževanje naravnega in umetnega kamna

V okviru vzdrževanja elementov iz umetnega ali naravnega kamna so bile sanirane stopnice na stopnišču z Dunajske ceste na Likozarjevo ulico in stopnice, ki vodijo z Roške ceste na Strmo pot, ki pelje na grad. Sanirano je bilo 86 metrov stopnic, pri čemer so bili odstranjeni in zamenjani posamezni poškodovani deli stopnic.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V okviru zemljiško knjižnega urejanja na območju Mestne občine Ljubljana so se izvajale številne 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, izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, itd.

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:

- informativna zakoličba meje posega gradbišča Šmartinska cesta in Bratislavska cesta,
- informativna označitev parcele cesta na Malem Lipoglavu,
- naročena izdelava geodetskega načrta Cesta Vrhovci XXXII.,
- izdelava PZI za obnovo ceste v Črno vas,
- naročen geodetski načrt za ureditev avtobusnega postajališča na Šmartinski cesti 238,
- priprava komunalnega zbirnika za območje Trga MDB,
- naročena izdelava ZK GJI za zgrajeno kanalizacijo, vodovod in javno razsvetljavo na Izletniški ulici,
- naročena izdelava ZK GJI za fekalno kanalizacijo v naselju Podgorica,
- naročena zakoličba cestnega sveta v naselju Volavlje,
- naročen geodetski načrt za območje Tavčarjeve, Trdinove in Cigaletove,
- naročena informativna zakoličba meje parcele Trnovsko predmestje,
- naročena informativna zakoličba meje parcele Sostro, Cesta v Češnjicah,
- naročen geodetski načrt za potrebe priprave projektne dokumentacije Brnčičeve ceste od postaje LPP do Zasavske ceste,
- naročen geodetski načrt za potrebe priprave projektne dokumentacije zaradi prenove stopnišča pri Kinu Šiška,
- naročena zakoličba trase makadam ceste v Savljah,
- naročena novelacija geodetskega načrta Brdo vzhod,
- naročen geodetski načrt za dopolnitev geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za območje aglomeracije 21 – Šmartno pod Šmarno goro,
- naročena novelacija geodetskega načrta za aglomeracijo 6 – Gornji Rudnik,
- naročen geodetski načrt posnetek trenutnega stanju plazu in posnetek ceste, plaz Besnica – Janče,
- naročen ZKP za območje povezovalne ceste Brdo – Cesta dolomitskega odreda,
- naročena zakoličba kolesarske steze Ob Dolenjski železnici,
- naročena novelacija geodetskega načrta za območje pešpoti Ovinki nad Stolbo,
- naročen geodetski načrt za potrebe sanacije območja plazi na cesti Besnica – Janče,
- naročen geodetski načrt za potrebe priprave PGD, PZI , Murgle IV. faza,
- naročena novelacija spletne aplikacije Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL,
- naročen geodetski načrt ceste Pot na Hreše zaradi ureditve odvodnjavanja in asfaltiranja,
- naročen geodetski načrt prehoda čez železniško progo pri ŽP Ježica zaradi ureditve peš prehoda,
- naročen geodetski načrt stopnišča pri Stari cerkvi, zaradi prenove stopnišča,
- naročen geodetski načrt ceste Savlje, zaradi ureditve odvodnjavanja in asfaltiranja ceste,
- naročena odmera pločnika na Cesti Andreja Bitenca,
- naročen geodetski načrt Poti k ribniku zaradi ureditve asfaltiranja in odvodnjavanja,
- naročen geodetski načrt za Ulico Reber, zaradi sanacijskih del na zidu,

- naročen geodetski načrt stopnišča podhod Kino Šiška zaradi prenove,
- naročen geodetski načrt za potrebe sanacije stopnišča na Poti na Golovec,
- naročen geodetski načrt za potrebe ureditve pločnika na Mladinski ulici,
- naročen geodetski načrt za potrebe ureditve vozišča od Dolinarjeve ulice do Mladinske ulice,
- naročena ureditev meje ter parcelacija cestnega telesa na Kamnogoriški cesti,
- naročen geodetski načrt – dopolnitve obstoječih GN za potrebe projektne dokumentacije za aglomeracije – območje 20 Tacen,
- naročen geodetski načrt – dopolnitve obstoječih GN za potrebe projektne dokumentacije za aglomeracije – z oznako Kozarje, območje 16,
- naročeni dodatni izvodi GN-ja, Trnovsko predmestje – Rakova jelša.

Na segmentu »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 (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na segmentih: vzdrževanje in posodobitev Banke cestnih podatkov (posodobitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev podatkov GURS in 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:

nadgradnja portala prometnih dovolilnic, nadgradnja portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja prometne portala Promininfo, nadgradnja Dograditve javne kanalizacije v aglomercijah MOL, nadgradnja aplikacije za turistično takso, nadgradnja aplikacije za urejanje linij in postaj LPP, nadgradnja aplikacije Infragis,
portal Prometne ureditve, vzpostavitev sistema za integracijo katastrov komunalne infrastrukture, nadgradnja zunanjega sistema GISMOL na HTTPS, vzpostavitev portala za statistične vpoglede v podatke prometnih vsebin, vzpostavitev sistema za sinhronizacijo z državno bazo prometne signalizacije WEPS.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS 7.000 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 7.000,12 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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 Zadobrovške ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so bila sredstva v letu 2018 porabljena za poplačilo zapadlih obveznosti iz naslova opravljanja strokovnega nadzora SŽ pri gradnji objekta podvoz Vič pod železniško progo.

045151 Prenova nabrežij in trgov 620.809 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 620.808,97 EUR, kar predstavlja 99,87 % planiranih sredstev.
Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri urejanju Gallusovega nabrežja ter za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za urejanje Trga mladinskih delovnih brigad.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 1.739.537 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.739.536,62 EUR, kar predstavlja 92,05 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture na območju Novega polja, in sicer za ureditev Zdešarjeve, Arničeve in ceste X po končani izgradnji kanalizacije, za 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, pri izvedbi sanacijskih del na Mostu preko Ljubljanice na Chengdujski ter za izvedbo-gradnjo varnega križišča Čufarjeva-Kotnikova, ureditev desnega zavijalca na Zoisovi cesti pred križiščem s Slovensko, za rušitev objekta na Metelkovi ulici in za ureditev pločnika ob Kamnogoriški cesti pred Cesto Andreja Bitenca in ureditvi parkirišča.
Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji navedenih objektov, poplačilo obveznosti opravljanja storitev strokovnega nadzora pri obnovi križišča Samove-Vodovodne ter tudi za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za ureditev Letališke ceste, izvedbenega načrta za ureditev Hradeckega ceste, projektno dokumentacijo PGD in PZI za ureditev novega stopnišča in ureditev ceste Na Stolbi, strokovne podlage za

izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Inustrijske ceste v Zalogu ter za druge manjše ureditve in izboljšave na lokalnih cestah v sklopu izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v javno korist.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste ***0 EUR***

V letu 2018 nismo planirali porabe sredstev na navedeni postavki.

045198 Posebni program DARS – MOL ***54.633 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 54.633,38 EUR, kar predstavlja 99,33 % planiranih sredstev.
Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDP z elaboratom dimenzioniranja krožišča v priključku na Cesto Dolomitskega odreda ter za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav za gradnjo nove povezovalne ceste od Ceste na Brdo do priključka na Cesto Dolomitskega odreda. Vsa navedena dokumentacija predstavlja podlago in izhodišča za pričetek izdelave nadaljnjih faz obdelave projekta za predvideno gradnjo, kar se zamika v naslednja proračunska obdobja.

045199 Cestni projekti ***5.100.432 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 5.100.431,70 EUR, kar predstavlja 96,69 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo gradnje, za projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in za zunanjo kontrolo kakovosti ter za izvedbo arheoloških preiskav v sklopu obnove Gosposvetske, Dalmatinove in severnega dela Slovenske ceste, poplačilo obveznosti iz naslova ureditve cest v Zeleni jami ter za izvedbo gradbenih del pri rekonstrukciji Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto z ureditvijo krožišča v priključku Kašeljske ceste ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnjah navedenih objektov. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo zadržanih sredstev podizvajalcev pri Obnovi mostu čez Savo v Črnučah ter za poplačila končnih obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto, za ureditev Gosposvetske in Dalmatinove ter za ureditev obrobnih cest na območju Navja (Robbova, Detelova, Valjhunova in Stara Linhartova) ter projektna dokumentacija za ureditev cest ob sočasno gradnji kanalizacije po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. V letu 2018 je bila ravno tako izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prometno in komunalno ureditev območja Ceste Španskih borcev, naročena in v izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev mostu preko Ljubljanice na Grablovičevi cesti, za kar pa se finančna realizacija skladno z dinamiko napredovanja aktivnosti prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***159.079 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 159.078,97 EUR, kar predstavlja 96,76 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitve strokovnega nadzora za komunalno in prometno ureditev območja »CS 10/1 Tribuna« ter za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo) in Murgle.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. ***3.799.997 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 3.799.996,50 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

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe »ŠOLA«, simbole, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozih, opornih zidovih in podobno, kjer so potrebna zaradi dotrajanosti, in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin.
Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano odsevnost prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na novi Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, preverjanje pravilnosti postavitve in primerne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču če ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene prometne signalizacije.
Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, kar lahko dosežemo le z rednim in kakovostnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljene več kot 50% celotne površine označbe,

oziroma ko je označba obledela do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Žal je predpisane vrednosti zlasti pozimi težko zagotoviti, ker se talne označbe močno poškodujejo v času zimske službe, ki se izvaja pretežno z grobimi posipnimi materiali (pesek) in uporabo solne mešanice. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

V letu 2018 smo poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 60.604,58 m^2 talnih prečnih oznak (ročno) in vzdolžnih (strojno) 18.898,58 m^2.

Obnova talnih označb so se izvajale po planu vzdrževanja za leto 2018 in sicer :

- obnova prečnih talnih oznak - ročno;
- obnova vzdolžnih talni oznak - strojno.

Z obnovo prečnih talnih označb smo pričeli v mesecu maju in sicer na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki niso bile obnovljene v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih razlogov.

V obdobju od meseca julija do meseca oktobra so se izvajala dela na obnovi prečnih in vzdolžnih talnih označb po planu.

Namen postavljene vertikalne prometna signalizacija je, da na predpisan način enotno in nedvoumno izraža zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,

V sklop rednega vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije sodi tudi odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2018 je bilo zabeleženih in urejenih 3.913 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 1.996 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) aparaturne in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2018 je bilo na področju MOL 214 semaforiziranih križišč in 63 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 277 semaforskih ureditev. Večja vzdrževalna dela (vključno z zamenjavo semaforske krmilne omarice) so potekala na križiščih: Ajdovščina, Slovenska – Trdinova in Gosposvetska – Župančičeva, Šubičeva ter na Zaloški cesti v križiščih z Vevško, na Dalmatinova Miklošičeva, Tavčarjeva Miklošičeva.
Zaradi dotrajanosti so bile zamenjane tri semaforske krmilne omarice, ter obnovljene naprave na treh semaforskih križiščih.
V redno vzdrževanje je vključena tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.
Preventivne radarske table »Vi vozite« so bile postavljene v 22 primerih.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***148.078 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 148.077,95 EUR, kar predstavlja 85,21 % 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 2018 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodih praktično ni bilo.
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, ki je nameščeno na Fabianijevem mostu smo v mesecu juniju zamenjali steklo, ki je bilo poškodovano s strani vandalov. 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 2018 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 ***47.059 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 47.059,05 EUR, kar predstavlja 89,23 % planiranih sredstev.
V letu 2018 so se financiranje aktivnosti v Akciji človek čuvaj svoje mesto, za najem oglasnih površin za oglasno akcijo »referendum o drugem tiru« in najem oglasnih površin za akcijo »Volitve v Državni zbor« in »Lokalne volitve 2018«.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura ***965.074 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 965.074,04 EUR, kar predstavlja 93,58 % planiranih sredstev.
V letu 2018 je bilo skupno opravljenih 415 ur fizičnega varovanja na Slovenski cesti, pod Prulskim mostom, na Špici ter na lokacijah v okviru Evropskega tedna Mobilnosti 2018.
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 prevozih, 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, zagotavljanja 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.
Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi in sektorskimi akti.
Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje prometne opreme na javnih cestah, svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije, korekcije tehničnih prometnih elementov, postavitev varovalnih ograj na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje količkov in drugih ovir za preprečevanje parkiranja, postavljanje urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitev kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor na vhodih območij za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitev 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, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s Prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).
Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) 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 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 prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje urbane opreme kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.
V letu 2018 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,
- postavitev protiparkirnih 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 2018 sredstva porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Poljanske ceste in Drenikove ulice, za izvedbo obnovitvenih del cestišča Drenikove ulice, ureditev varne šolske poti na Gasilski ulici, dokončanje ureditve kolesarske steze in pločnika ob dvorani Stožice ter za plačilo neupravičenih stroškov pri ureditvi Avtobusnih postajališč.

045119 Mestni javni promet 10.772.409 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 10.772.409,00 EUR, kar predstavlja 87,74 % 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 10.656.861 EUR.
Ravno tako je bilo del sredstev v okviru postavke v višini 106.008 EUR namenjenih nakupu 4 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 nadgradnjo napovednikov na postajališčih LPP smo porabili sredstva v višini 9.540 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 534.979 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 534.979,31 EUR, kar predstavlja 98,54 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za semaforizacij križišč Gosposvetska-Zupančičeva, Gosposvetska-Slovenska, Miklošičeva-Dalmatinova, za izvedbo potopnih stebričkov na Kolodvorski ulici, Na Metelkovi ulici pri hostlu celica, za izvedbo Javne razsvetljave na Zaloški cesti med Cesto 30. avgusta in podvozom Zalog in semaforizacijo križišča Cesta v Mestni log – Pod topoli.

045135 Parkirne površine MOL 417.564 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 417.564,19 EUR, kar predstavlja 99,18 % planiranih sredstev.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji javnega parkirišča ob Povšetovi ulici, za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče P in R Stanežiče in za ureditev parkirišča ob Gostinski šoli ter za plačilo najemnine za parkirišče NUK II. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo objekta Kongresni trg 15 v okviru vplivnega območja gradnje parkirne hiše.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 8.572 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 8.571,70 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

045149 Nakup avtobusov – sofin. – nepovratna sredstva EKO sklada ***424.032 EUR***

V letu 2018 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada- Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 4 nizkopodne avtobuse in sicer 2 s pogonskim gorivom zemeljski plin in 2 s pogonskim gorivom diesel, vsi emisijskega razreda EURO VI. Dobava vozil je bila opravljena v mesecu decembru 2017, medtem ko se je finančna realizacija zamaknila v leto 2018.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***556.273 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 556.273,44 EUR, kar predstavlja 81,28 % planiranih sredstev.
V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za celostno trajnostno mobilnost, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje obnove Drenikove ulice, Vodnikove ceste, Poljanske ceste in Dunajske ceste. Sredstva so bila v letu 2018 porabljena skladno z dinamiko izvedbe, za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo obnovitvenih del in stroškov plač. Preostanek sredstev prestavljamo v naslednje leto.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***207.052 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 207.051,51 EUR, kar predstavlja 61,47 % planiranih sredstev.
V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za celostno trajnostno mobilnost, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje obnove Drenikove ulice, Vodnikove ceste, Poljanske ceste in Dunajske ceste. Sredstva so bila v letu 2018 porabljena skladno z dinamiko izvedbe, za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo obnovitvenih del in stroškov plač. Preostanek sredstev prestavljamo v naslednje leto.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***831.601 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 831.600,55 EUR, kar predstavlja 54,27 % planiranih sredstev.
V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za celostno trajnostno mobilnost, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje obnove Drenikove ulice, Vodnikove ceste, Poljanske ceste in Dunajske ceste. Sredstva so bila v letu 2018 porabljena skladno z dinamiko izvedbe, za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo obnovitvenih del in stroškov plač. Preostanek sredstev prestavljamo v naslednje leto.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija ***1.009 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.009,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
V sklopu donacije podjetja Heinneken, smo v letu 2016 prejeli sredstva za ureditev kolesarske infrastrukture. Sredstva neporabljene donacije smo v letu 2018 porabili za ureditev novih kolesarskih stojal na Krekovem trgu.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***0 EUR***
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***0 EUR***
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***0 EUR***

Na postavkah v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***2.745 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.744,71 EUR, kar predstavlja 45,40 % planiranih sredstev.
V letu 2018 smo porabili večji delež sredstev za plačo zaposlene osebe za delo na projektu, ki se financira iz dveh proračunskih postavk 045166 in sredstva EU na 045167.

045167 URBAN-E sredstva EU ***15.553 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 15.552,87 EUR, kar predstavlja 63,25 % planiranih sredstev.
V letu 2018 smo porabili sredstva za plačo zaposlene osebe za delo na projektu, lastno udeležbo pa MOL zagotavlja na proračunski postavki 045166.

045168 UTM – udeležba MOL (KS) ***87.401 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 87.401,46 EUR, kar predstavlja 69,12 % 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. V letu 2018 smo pričeli z izvedbo ukrepov, ki smo jih prijavili na razpis UTM in so bila v višini 87.401 EUR porabljena za plačilo upravičenih stroškov pri izvedbi gradbenih del in storitev strokovnega nadzora pri gradnji, ki se nanašajo na izvedene ukrepe v sklopu urejanja Erjavčeve ulice, Prešernove ceste in Zaloške ceste ter za ureditev avtobusnih postajališč pri ZOO in Cesti na Bokalce.

045169 UTM – državna sredstva (KS) ***39.526 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 39.526,04 EUR, kar predstavlja 98,14 % 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. V letu 2018 smo pričeli z izvedbo ukrepov, ki smo jih prijavili na razpis UTM in so bila v višini 39.526 EUR porabljena za plačilo upravičenih stroškov pri izvedbi gradbenih del in storitev strokovnega nadzora pri gradnji, ki

se nanašajo na izvedene ukrepe v sklopu urejanja Erjavčeve ulice, Prešernove ceste in Zaloške ceste ter za ureditev avtobusnih postajališč pri ZOO in Cesti na Bokalce.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***223.981 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 223.980,92 EUR, kar predstavlja 99,34 % 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. V letu 2018 smo pričeli z izvedbo ukrepov, ki smo jih prijavili na razpis UTM in so bila v višini 223.981 EUR porabljena za plačilo upravičenih stroškov pri izvedbi gradbenih del in storitev strokovnega nadzora pri gradnji, ki se nanašajo na izvedene ukrepe v sklopu urejanja Erjavčeve ulice, Prešernove ceste in Zaloške ceste ter za ureditev avtobusnih postajališč pri ZOO in Cesti na Bokalce.

045177 Promet – sredstva odškodnin ***3.614 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 3.613,64 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Izvedena je bila zamenjava stekla nadstrešnice na Slovenski cesti.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***35.615 EUR***

Sredstva 35.614,89 EUR so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 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, ki jih izvaja UL FGG. Poleg tega pa so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo prometnih podatkov za pripravo OPPN Zalog in merjenje rezultatov izvedenih ukrepov na področju kolesarskega sistema.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***30.834 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 30.833,71 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za izvedbo objekta in opreme za nadzor in krmiljenje javne razsvetljave na Hradeckega cesti v Ljubljani.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR ***5.459.428 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 5.459.427,97 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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, števcev, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk,
- predelava svetilk Altra na LED, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice
- 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,
- prestavitev 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 dvakrat mesečno 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 kandelaberske omarice,
- zamenjava omaric,
- dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilkami,
- zamenjava dotrajanih kandelabrov,
- zamenjava dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest.

Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Bobenčkova ulica, Zapuška cesta, Zaloška cesta od Ulice 30. avgusta do podvoza Zalog, Kotnikova ulica, Kolodvorska ulica, Gasilska cesta in Grablovičeva ulica.

Prireditve

V mesecu februarju smo izvedli zamenjavo - dobavo zastav članic EU na Bavarskem dvoru, montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav, oziroma premestitve), Festival Ljubljana in ob priključitvi Prekmurja Sloveniji v mesecu avgustu, Vrnitev Primorske matični domovini v mesecu septembru, 23. Ljubljanski maraton in Dan Rudolfa Maistra v novembru. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ob prireditvi Triglav The Rock Ljubljana in Maratonu Franja, Ljubljana Beach Volley, 3 x 3 Challenger 2018, 23. Ljubljanski maraton in montaža transparentov OZS smo izvedli montažo transparentov. V mesecu juliju smo izvedli Dež na Prešernovem trgu in pranje in likanje zastav. V mesecu oktobru smo izvedli izklop in vklop javne razsvetljave – Green Dragons.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2018 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2017/18. Izvedli smo izklop osvetlitve Ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2018. V mesecu juniju smo izvedli spremembe barv osvetlitve ljubljanskega gradu ob Dnevu državnosti. V mesecu avgustu smo izvedli osvetlitve korit Ljubljanice – Gallusovo nabrežje / veslanje, v mesecu septembru osvetlitev Ljubljanskega gradu v modro in rdečo barvo, v mesecu oktobru v roza barvo, v mesecu novembru 2 x v modro barvo ter vijolično barvo. V sklopu ambientalnih osvetlitev smo izvedli montažo starih in novih likov novoletnih okrasitev in okrasitve v Četrtnih skupnostih 2018/19. V mesecu decembru smo osvetlili Ljubljanski grad – Miklavž v rdečo barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2017/18 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2018. V mesecu oktobru smo pričeli in nadaljevali v novembru in decembru z montažo novoletnih okrasitev 2018/19. Montaža je zajemala klasični program po navodilih in predlogih g. Modica 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 2018. Skupno število vnesenih sprememb: 19693

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 2018 je bilo izdanih 383 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 82 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 drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi , izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve 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 ***2.103.670 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.103.669,74 EUR, kar predstavlja 99,23 % planiranih sredstev.
V letu 2018 je bilo porabljeno 832.621,77 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.271.047,97 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 Ljubljanici - izbirna GJS ***57.475 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 57.474,72 EUR, kar predstavlja 95,79 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za izvajanje nalog v okviru programa izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na reki Ljubljanici: vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave ter pregled privezovanja plovil.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***10.139 EUR***

Sredstva v višin 10.138,50 EUR v letu 2018 so bila porabljena za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti, označevanje ovir na plovbni poti, ter za svetovanje v postopku dopolnitve odloka o določitvi plovnega režima.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***56.997 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 čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Sredstva v višini 56.996,87 EUR v letu 2018 so bila porabljena za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih v za promet zaprta območja.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041103 Tehnološki park – spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti-BILANCA B ***0 EUR***

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.

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, vzpostavitve kolesarski poti in podobno).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih 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 primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

047301 Turizem Ljubljana 1.272.328 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.272.328,38 EUR, kar predstavlja 99,43 % planiranih sredstev.

Porabljena sredstva v letu 2018 so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve. Za izdatke za blago in storitve je bilo od skupnega zneska namenjenih 368.760 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 970.140 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 970.139,89 EUR, kar predstavlja 92,66 % načrtovanih namenskih sredstev v rebalansu proračuna MOL za leto 2018.

Turizem Ljubljana je prejel načrtovanih 700.000 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 170.139,89 EUR porabila za poplačila obveznosti iz naslova obnove in ureditve Gallusovega nabrežja ter izvedbo ureditve nabrežja Ljubljanice s parkom Muste ob Ljubljanici, za dobavo zaščitnih omaric za reševalne obroče iz vode ob Ljubljanici, za postavitev pitnika na lokaciji na Privozu in plačilo obveznosti po projektu »Človek, čuvaj svoje mesto«. Sredstva v višini 100.000 EUR so se namenila za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin na območjih namenjenih turistom.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma namenska 900.000 EUR

V letu 2018 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov turistične takse nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana višini 900.000,00 EUR, kar predstavlja 100 % 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 za prevoz potnikov 71.536 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 71.536,38 EUR, kar predstavlja 35,77 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje ob večjem remontu tirne vzpenjače. Del sredstev namenjen za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače zapade v plačilo v leto 2019.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.550.413 EUR

Sredstva turistične takse v višini 1.550.412,51 EUR je Mestna občina Ljubljana v letu 2018 porabila za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične infrastrukture in turistične obvestilne signalizacije na območju MOL.

Iz sredstev turistične takse smo delno financirali ureditev Koloparka na Fužinah, postavitev jamborov ob PST, ureditev nabrežja Ljubljanice v sklopu urejanja parka Muste, izvedbo sanacije JV zidu na Šancah ter ureditev dijaškega parka pred Gimnazijo Bežigrad ter za pripravo didaktične interpretacije na temo hrošča Rogača, slike za informativno tablo pri ureditvi turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH). Del sredstev smo namenili za poravnavo stroškov za izdelavo PZI za vodno skulpturo na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste ter za dokončanje investicije JZ Ljubljanski grad – vstopna trgovina z obrambnim zidom in investicije zmajev brlog. Sredstva so se namenila tudi za odkup umetniških del za potrebe MGML. Sredstva v višini 454.588,73 EUR pa so se namenila za urejanje in čiščenje javnih zelenih površin namenjenih turistom in TRŠH.

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 ***193.061 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 193.060,79 EUR, kar predstavlja 91,58 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo širitve in nadgradnje zbirnega centra nenevarnih odpadkov Barje ter za izdelavo idejne preveritve umeščanja novega zbirnega centra na Povšetovi. V letu 2018 je bila izdelana tudi projektna dokumentacija in pričeta izvedba postavitve industrijskega šotora za shranjevanje odpadne embalaže na Barju, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov ***0 EUR***

V letu 2018 na tej postavki ni bilo finančne realizacije, ker je plačilo zapadlo v leto 2019.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***0 EUR***

V letu 2018 na tej postavki ni bilo finančne realizacije, ker je plačilo zapadlo v leto 2019.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***969.233 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 969.232,89 EUR, kar predstavlja 85,19 % planiranih sredstev.
V letu 2018 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 6.478 požiralnikov in 57 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje in Stanežiče), ter 23 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 14.902 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 82.225 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 (87 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež (85 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (17 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 2.146 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij, smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Cesta Andreja Bitenca in Ažmanovi ulici. Izvedli smo zamenjavo ponikovalnic na lokacijah (Agrokombinatska cesta, Novo polje cesta VII in VI ter Zadobrovška cesta). Izvedli smo zamenjavo zaščitnih ograj na lovilcih olj (Sneberje, retenzija Dravlje, Črnuče in Ježica).

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***2.327.125 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.327.124,67 EUR, kar predstavlja 92,27 % planiranih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri ureditvi komunalne infrastrukture v Zeleni jami, za izgradnjo komunalne infrastrukture v Novem Polju (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X), izgradnji javne kanalizacije ob Večni poti, za izgradnjo kanalizacije na območju Salpe-Vevče ter za komunalno infrastrukturo na območju CS 10/1 Tribuna. Del sredstev na postavki pa smo v letu 2018 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 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 za območje, Rakove Jelše, Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***73.423 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 73.423,24 EUR, kar predstavlja 65,77 % planiranih sredstev.
Sredstva smo porabili za poplačila pri izvedbi projektov izgradnja komunalne infrastrukture na območju Jurčkove ceste. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvajanje investicijskega nadzora, izvedbo projektne dokumentacije in študije o izvedljivosti projektov pri gradnji omenjenih objektov. 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 odvetniških storitev, storitev tehničnega svetovanja in koordinatorja v okviru EU projekta.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države ***468.561 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 468.560,96 EUR, kar predstavlja 77,90 % planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistine 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 aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU ***2.655.179 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.655.178,85 EUR, kar predstavlja 77,90 % planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistine 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 aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba ***1.031.612 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.031.611,73 EUR, kar predstavlja 98,35% planiranih sredstev.
Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja«, vključuje 3 dele in sicer:

- »Izgradnja III. faze Centralne čistine 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 aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***2.060.854 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.060.854,47 EUR, kar predstavlja 94,97 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2018 smo porabili za poplačilo obveznosti pri izvedbi ureditve Brdnikove v sklopu urejanja suhega zadrževalnika, za pričetek izvedbe sanacije obstoječega suhega zadrževalnika v Podutiku, za urejanje brežiče Koseškega bajerja ter za izvedbo strokovnega nadzora za navedene protipoplavne ureditve. 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 ***2.805.752 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 2.805.751,90 EUR, kar predstavlja 97,39 % planiranih sredstev.
V letu 2018 smo sredstva na postavki porabili za plačilo izgradnje povezovalne ceste AC Brdo – Tehnološki park v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova – 2. faza urejanja zadrževalnika Glinščica.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***4.638 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 4.637,97 EUR, kar predstavlja 21,72 % planiranih sredstev.

054018 URBforDAN – sredstva EU ***22.594 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 22.593,88 EUR, kar predstavlja 27,56 % planiranih sredstev.
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 2018 nanaša na: celostno izvedbo prvega sestanka projektnih partnerjev v Ljubljani, zaposlitev sodelavke na projektu (100% zaposlena na projektu od 1.10.2018), sofinanciranje plač treh sodelavcev (2 sodelavca 50% in 1 sodelavka 20%), udeležbo dveh sodelavcev na sestanku upravljavskega organa Interreg Podonavje v Budimpešti, udeležbo na konferenci v Mantovi (1 sodelavec MOL), udeležbo na projektnem sestanku v Zagrebu (4 sodelavci MOL) in sofinanciranje udeležb na sestankih v Ljubljani in Zagrebu za dve članici pridruženega partnerja (Mesto Podgorica). Nizka realizacija je povezana z zamikom pričetka izvajanja projektnih aktivnosti, z zamikom realizacije zaposlitve nove osebe ter prenosom določenih aktivnosti in sredstev v leto 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***541.782 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 541.781,71 EUR, kar predstavlja 91,31 % planiranih sredstev.
Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2018, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063002 Investicije v mestne vodovode ***68.443 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 68.442,51 EUR, kar predstavlja 87,43 % planiranih sredstev.
Sredstva na postavki so bila v letu 2018 porabljena za izgradnjo novih mestnih vodovodov na območju MOL, in sicer v sklopu opremljanja območja Zelene jame, območja CS 10/1 Tribuna ter za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev oz. nadgradnjo vodovodnega sistema za oskrbo novih objektov na območju nove stanovanjske soseske Brdo 2 in OPPN 173-Parmova.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***0 EUR***

Na postavki v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode ***148.887 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 148.886,76 EUR, kar predstavlja 66,17 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo in dokončanje gradnje vodovodnega sistema na območju Malo Trebeljevo, vključno s stroški strokovnega nadzora ob gradnji. Ravno tako je bila v letu 2018 naročena izdelava projektne dokumentacije za gradnjo povezovalnega vodovoda med vodohramoma Volavlje in Janče, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***1.097.755 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.097.754,69 EUR, kar predstavlja 96,35 % planiranih sredstev.
V letu 2018 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 215 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.

Z deli smo pričeli v drugi polovici januarja in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih. Obnovili smo igrišča: Dvor, Galjevec, Ulica 28. maja, Kamnogoriška 1 in 2, Nove Jarše 9 in otroško igrišče ob Roških stolpnicah. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačila obveznosti iz naslova urejanja otroškega igrišča Kodeljevo.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 1.391.956 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 1.391.955,83 EUR, kar predstavlja 99,98 % planiranih sredstev.
Sredstva v letu 2018 so porabljena za delež celotnega stroška v pristojnosti MOL, ki se nanaša na izvedbo pokablitve DV Kleče-Bežigrad, vezano na projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS ter za izvedbo skate parka po Fabianijevim mostom.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-udeležba MOL 19.599 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 19.599,30 EUR, kar predstavlja 45,91 % planiranih sredstev.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove za projekt rekreacijskih poti ob Savi, za kar je bilo porabljenih 19.599,30 EUR. Sredstva so bila porabljena skladno z dinamiko izvedbe projekta. Realizacija projekta se zamika v naslednje leto.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM 210.958 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 210.957,91 EUR, kar predstavlja 88,70 % planiranih sredstev.
V proračunskem letu 2018 smo del sredstev porabili za plačilo elaborata sanacije bazena fontane Tabor, za sanacijo dela keramike in vmesnih fug na fontani Komenski, za elektro dela na fontani Navje, ter silikoniranje na fontani Deklica s knjigo. Spomladi smo odstranili in v jeseni postavili zimsko zaščito na fontanah ter preko leta redno skrbeli za čiščenje in redno vzdrževanje fontan na območju MOL. Poleg tega smo sredstva porabili za prenovo jugovzhodnega dela obzidja na Šancah ter za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo sanacije in statične ojačitve Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 0 EUR

V letu 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije na tej postavki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 4.243.710 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 4.243.710,02 EUR, kar predstavlja 84,97 % 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 Ljubljanici, 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 na kvalitetnem 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 sproti 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 in strokovne podlage na področju GJI 157.451 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 157.451,38 EUR, kar predstavlja 98,41 % 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, za nadgradnjo programske aplikacije za vodenje podatkov o oglasnih mestih, ter izdelavo cenitve odškodnin za ustanavljanje stvarnih služnosti izgradnje in vzdrževanja elektronskih komunikacijskih omrežij na območju MOL.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 27.518 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 27.517,92 EUR, kar predstavlja 59,39 % planiranih sredstev.

Sredstva smo porabili za financiranje aktivnosti v Akciji človek čuvaj svoje mesto, plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za vzdrževanje aplikacije podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov, plačilo stroškov po sklepih sodišč, plačilo sodne poravnave in za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 62.603 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 3.870.605 EUR

Na postavki je bilo v letu 2018 porabljenih 3.870.604,57 EUR, kar predstavlja 79,84 % planiranih sredstev.

Odstranjevanje grafitov in čiščenje steklenih površin

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 3.840,58 m^2 grafitiranih površin na lokacijah: Križanke, Fabianijev most, Jakopičev podhod, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Šentjakobski, Šempeterski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Hradeckega most, Plečnikov podhod, Severni park, Čopova ulica, Grudnovo nabrežje, Kongresni trg, Stritarjeva ulica, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, Slovenska cesta, Šmartinska cesta – podvoz, Wolfova, Gosposka ulica, Novi in Gornji trg, Prešernov trg, Plečnikove zapornice, Žitni most, Stari trg, Zmajski most, pločnik okoli zgradbe Kresija, Foersterjev park, Študentovska ulica, Trg republike, Krakovski nasip, Smoletova ulica, Celovška cesta – podhod, Breg, Gledališka stolba, Slovenska filharmonija ter plato pri tržnici v Kosezah. Dvakrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu.

Čistilne akcije

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2018 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2018. 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, društvo prijateljev mladine), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.980 kosov črnih in 515 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.040 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 54.740 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 31 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 106 ur z ostalimi tovornimi vozili, 70 ur s traktorjem z dvigalom ter 101 ura storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci. Akcija Očistimo Slovenijo je po predhodnih pripravah in načrtovanjih potekala v soboto, dne 15. 9. 2018 od 9 do 14 ure, odvoz odpadkov se je izvajal od 10 ure naprej do poznih popoldanskih ur, odpadke iz nekaterih lokacij je izvajalec odvažal tudi po akciji. Razdeljenih je bilo 4.100 vreč in 23.000 rokavic. Zbiranje odpadkov je opravljalo v Ljubljani približno 1.500 prostovoljcev. S strani izvajalca je sodelovalo 70 udeležencev. Za odvoz odpadkov so bila uporabljena sledeča

vozila: 4 smetarska vozila, 4 tovorna vozila z dvigalom in grabilnikom, 8 tovornih vozil, traktor s prikolico in dvigalom za odvoz iz težavnih terenov (močvirje, gozd), Odpadki so bili obdelani v RCERO oziroma predani v zbirni center za ločeni prevzem odpadkov na Barju. Izvajalec je poleg prostovoljnega zbiranja v okviru akcije »Očistimo Slovenijo« izvedlo storitve zbiranja in prevoza odpadkov ter njihovo predelavo po najsodobnejših tehnoloških postopkih v uporabne surovine in energijo. Opravljenih je bilo 32 ur odvoza odpadkov s tovornimi vozili z dvigalom, 72 ur odvoza odpadkov s tovornimi vozili, 32 ur odvoza odpadkov s smetarskimi vozili, 108 ur dela komunalnih delavcev pri nakladanju in odvozu odpadkov in 18 ur odvoza s traktorjem in dvigalom. Na območju Mestne občine Ljubljana je bilo zbranih, odpeljanih in obdelanih v RCERO 37.740 kg odpadkov, od tega 34.320 kg kosovnih odpadkov in 3.420 kg komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.

Odstranjevanje nelegalno odloženih komunalnih odpadkov

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2018 je bilo izvedeno 107 odstranitev nezakonito odloženih odpadkov v količini 544.180 kg oziroma 2.036 m^3 iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m^2 površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m^2, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m^2 ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 755 košev za smeti. Opravili smo 2.358 pranj košev. Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2018 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh 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 MOL. Opravili smo 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 2018 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 218.932.730 m^2 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). Prav tako smo opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Čistili smo avtobusna postajališča 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 1.360.205.322 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2018 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo v letu 2018 pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno šestnajstkrat. 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 2018 smo opravili 458.551 m^2 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. V jesenskem obdobju smo povečali obseg pometanja zaradi odstranjevanja listja. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2018. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju letu 2018 opravili 78.527.563 m^2 strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 31 koškov, izvedli smo 734 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb. Izvedli smo 2.358 pranj košev za odpadke.

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 2.240.965 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 201.667 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). Dne 11. 9. 2018 smo odstranili sanitarni enoti na lokaciji parka Tivoli. V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja
- odstranjevanje odpadkov (komunalni, infektivni)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme, zamenjava desk, popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje jaškov, odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer se krije le vodarina. V akciji »Naj javno stranišče 2018« je MOL med 39 občinami v RS dosegla drugo mesto.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2018 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m^2, 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 608.220 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v letu 2018 pripeljali na odlagališče Barje v količini 3.887.580 kg. Obdelanih je bilo 748.860 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 159.514 kg preostanka odpadkov. Zbranih je bilo 2.137.360 kg pometnin. Obdelano in kompostirano je bilo 1.001.360 kg vejevja in trave.

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

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

V letu 2018 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji, so v sklopu preventivne akcije »Varna pot v šolo« dodatno označili prehodi v neposredni bližini objektov šol in vrtcev, s triopan prometnim znakom – šolska pot.

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2018 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest je prenesen v leto 2019.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V letu 2018 beležimo nekoliko manjšo finančno realizacijo (91,87% glede na sprejeti proračun), zaradi prenosa delnega plačila koncesionarju v leto 2019.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2018 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (87,36% glede na veljavni proračun), kar je delno posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2019.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo (99,68% glede na veljavni proračun).

Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

V letu 2018 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (63,86% glede na sprejeti proračun), kar je posledica doseganja nižjih cen pri izvedbi del.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

V letu 2018 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (81,42% glede na sprejeti proračun), saj v letu 2018 nismo nakupovali opremo za telekomunikacijsko omrežje.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

MOL ni izvedla kapitalskega 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 kapitalski transfer izvede najkasneje do 15.1.2019.

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2017 prejel:

- iz naslova proračuna: 1.272.328,38 EUR oz. 99,43 % glede na sprejet finančni načrt. Do manjših odstopanj je prišlo zaradi porodniških dopustov in zaradi bolniških odsotnosti, ki so bile refundirane s strani ZZZS.
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 970.139,89 EUR kar je glede na veljavni proračun 95,57 %. Del sredstev je bil namenjen tudi izvedbi ureditve nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste, za poplačilo stroškov za ureditev Gallusovega nabrežja in .
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 900.000,00 EUR, oz. 100 % glede na veljavni finančni načrt.

MOL je poleg transferja Turizmu Ljubljana, namenska sredstva porabila glede na zastavljene cilje, projekte in programe, ki so bili predvideni v rebalansu II 2018 in v skladu z dinamiko financiranja projektov in programov ter razpoložljivimi namenskimi sredstvi turistične takse (PP 047315) ter namenskimi sredstvi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304). Med drugim je MOL namenska sredstva namenila za ureditve nabrežja Ljubljanice ob družinskem parku Muste, za izgradnjo kolesarskega poligona »Kolopark Fužine«, za postavitev kovinskih konstrukcij na treh lokacijah ob PST, za sanacijo JV dela obzidja na Šancah na Grajskem griču, za ureditev Dijaškega parka pred Gimnazijo Bežigrad, za investicijsko vzdrževanje in obnovo poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (TRŠH), vzpostavitev informacijske točke hrošč Rogač v TRŠH, za urejanje in čiščenje javnih površin v širšem centru mesta in na območjih, kjer se zadržujejo turisti, za pripravo in izvajanje programa turistične promocije Urbanega učnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu, za izdelavo kolesarske turistične ture po KP TRŠH, za postavitev pitnika na lokaciji na Privozu ter za zaščitne omarice za reševalne obroče iz vode na reki Ljubljanici, kot transfer JZ Ljubljanski grad za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače, za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja na Stolbi, idr.

S sprejemom odloka v letu 2018 je prišlo do povečanja višine turistične takse, kar je prineslo pozitivne posledice za prihodke proračuna MOL. Prihodki od turistične takse so se skladno z ZSRT-1 namenjali za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki se v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. Sredstva so se usmerjala tudi v bogatitev programa prireditev in promocijo novih turističnih produktov. S tem se je zagotavljala višjo kakovost bivanja za meščane in polnejše izkušnje za obiskovalce, kar je v skladu s trajnostno usmeritvijo mesta Ljubljana.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva na postavki za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov in sredstva na postavki Sanacija črnih odlagališč so v celoti prenesena v plačilo v leto 2018.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2018 je prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2018. Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« ki vključuje Izgradnjo III. faze Centralne čistine 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 aglomeracija 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. Konec leta 2018 se je pristopilo k izvedbi 3. dela projekta, saj je bila oktobra 2018 z izbranim izvajalcem del za 20 območij od 39, podpisana gradbena pogodba. Do časovnih zakasnitev izvedbe projekta prihaja tudi iz razloga oviranja poteka gradnje.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Pri izvajanju programa protipoplavne varnosti je prišlo do odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018. Del sredstev za plačilo izvedenih del na Brdnikovi ulici za urejanje suhega zadrževalnika Brdnikova za vzpostavitev poplavne varnosti območja Rožne doline in Viča je prenesen v leto 2018.

Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Pri izvajanju programa v letu 2018 je prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2018 (26,35%). Nizka realizacija je povezana z zamikom pričetka izvajanja projektnih aktivnosti, z zamikom realizacije zaposlitve nove osebe ter prenosom določenih aktivnosti in sredstev v leto 2019.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v 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. Del obveznosti za vzdrževanje hidrantov se je prenesel v plačilo v leto 2019.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja javnih otroških igrišč na javnih površinah v letu 2018 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij v višini 786.156,05 EUR in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v višini 436.787,36 EUR bile prenesene v leto 2019. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2019 je posledično manjša finančna realizacija v letu 2018.

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

Del namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest je prenesen v leto 2019 v višini 30.431,30 EUR.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 4.659.823 EUR neplačanih obveznosti z valuto 2017. Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih skupaj 11.499.854 EUR neplačanih obveznosti, od tega 3.415.803 EUR neplačanih obveznosti z valuto 2018 in 8.084.051 EUR z valuto 2019.

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 2018 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 mentorjem – koordinatorjem 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 2018 primerljivo z letom 2017. Izvedenih so bile ozaveščevalne 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 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 primerljivem obsegu kot 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 glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

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 2018 je bilo skupaj obnovljenih 20 gozdnih cest v dolžini 31,3 km in 8 gozdnih vlak v skupni dolžini 4,2 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2018.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2018 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 velikega obsega gozdnih del je bilo tudi v letu 2018 intenzivno odpiranje gozda s sekundarnimi gozdnimi vlakami (k.o. Rašica in k.o. Lipoglav). Investicije v gozdne vlake so omogočile uspešno sanacijo žarišč lubadarja in vetroloma. V letu 2018 smo v kontekstu turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (KP TRŠh) uspeli obnoviti najbolj prizadete odseke poti v k.o. Spodnja Šiška in k.o. Vič. Vprašanje prenosa državnih gozdnih zemljišč na MOL oziroma vsaj upravljanja z njimi je še vedno odprto, dogovori bodo ponovno potekali spomladi 2019.

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 2018 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 zaščiti 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 2018.

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

Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 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 2018 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-ceste
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 2018.
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 nepremičninami (ORN).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2018 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v leto 2018.

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

Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 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 2018 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju 2019-2020, 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 projektne 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 2018, 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.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

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
045162 Ureditev varnih kolesarskih poti-donacija
045163 Kolesarska mreža-CTN-Udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža-CTN-državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža-CTN-KS
045166 Urban-E Udeležba MOL
045167 Urban-E sredstva EU
045168 UTM-udeležba MOL(KS)
045169 UTM-državna sredstva(KS)
045170 UTM-kohezijska sredstva
045171 P + R Stanežiče – RS
045172 P + R Stanežiče – KS
045177 Promet-sredstva odškodnin
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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. 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 2018. Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2018 smo zaključili s prenovo Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice, Slovenske ceste med Dalmatinovo in Trdinovo, Prešernove ceste med Šubičevo in Trgom MDB, Hradeckega ceste, Zoisove ceste in še druge manjše ceste in ulice ter investicijsko vzdrževalna dela na več cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2018 smo pričeli z aktivnostmi za izvedbo projektov P+R Stanežiče in Črnuče. Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnanega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in prometna razbremenitev središča mesta.

V letu 2018 smo s strani države in EU pridobili preko 12 mio EUR sofinanciranih sredstev za ureditev kolesarskih in peš površin ter P+R parkirišča v Stanežičah, kot tudi za ureditev 7 postajališč LPP. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Drenikovi, Vodnikovi, Dunajski, Poljanski, Trubarjevi, Erjavčevi, Litijski, Zaloški, Prešernovi in Parmovi. Tako bomo skupaj s sredstvi RS in EU lahko še dodatno izboljšanji stanje infrastrukture v Ljubljani in s tem še dodatno spodbujali občane in obiskovalce k trajnostnemu potovanju po Ljubljani.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2018 uspešno kandidirala za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup 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.

Z drugim rebalansom 2018 smo sredstva za projekt ureditve P+R Stanežiče na namenskih postavkah znižali, saj o vlogi za pridobitev državnih in kohezijskih sredstev v sklopu mehanizma Ukrepi trajnostne mobilnosti še ni bilo odločeno. Končna odločitev je bila znana 25. 9. 2018. Sredstva za izvedbo projekta bomo uvrstili v proračunsko leto 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2018 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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
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 2018. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 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 2018 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 Ljubljanici – 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 Ljubljanici.

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 Ljubljanici.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2018. 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 čemer 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 2018 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 2018, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2018 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 2018 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.

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 2018 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;
- nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja večjega števila kongresov v Ljubljano v okviru konzorcija Kongresnega urada Ljubljana KUL pri Turizmu Ljubljana;
- izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na ti. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje produktov na turistični destinaciji Ljubljana in regija;
- izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- razvoj receptivne dejavnosti;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;

- sodelovanje v projektu »Evropsko leto kulturne dediščine«, projektu Kulture kot nosilne teme slovenskega turizma 2018 – 2019 in drugih promocijskih nastopih zavoda doma in v tujini;
- razvoj in nadgradnja projektov »Ljubljana Gourmet« in »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo, izvedbo gastronomskih prireditev in ustrezno promocijo.
- nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- nadaljevanje vlaganj sredstev v turistično infrastrukturo v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- delovanje regijskega koordinatorja za povezovanje 25 občin RDO in Ljubljane
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo
- 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 2018 in v skladu z dinamiko financiranja projektov/programov ter razpoložljivimi namenskimi sredstvi turistične takse (PP 047315) ter namenskimi sredstvi koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304). Med drugim je MOL namenska sredstva namenila za ureditve nabrežja Ljubljanice ob družinskem parku Muste, za izgradnjo kolesarskega poligona »Kolopark Fužine«, za postavitev kovinskih konstrukcij na treh lokacijah ob PST, za sanacijo JV dela obzidja na Šancah na Grajskem griču, za ureditev Dijaškega parka pred Gimnazijo Bežigrad, za investicijsko vzdrževanje in obnovo poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (TRŠH), vzpostavitev informacijske točke hrošč Rogač v TRŠH, za urejanje in čiščenje javnih površin v širšem centru mesta in na območjih, kjer se zadržujejo turisti, za pripravo in izvajanje programa turistične promocije Urbanega učnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu, za izdelavo kolesarske turistične ture po KP TRŠH, kot transfer JZ Ljubljanski grad za financiranje dokončanja Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom na Ljubljanskem gradu, za odkup umetniških del in muzejskih predmetov, za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja na Stolbi, idr.

MOL ni izvedla kapitalskega 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 kapitalski transfer izvede najkasneje do 15.1.2019.

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 2018 z rezultati, ki so bili doseženi v letu 2017 in njihova primerjava s planom za leto 2019, pokaže naslednje:

	realizirano 2017	**realizirano 2018***	**indeks (2018/2017)**	**indeks (2019/2018)**
število prihodov	841.320	991.861	117,9	114,6
število nočitev	1.548.487	2.390.143	153,4**	121,3**
število obiskovalcev v TIC	367.829	450.552	122,5	110,7

OPOMBI:

*Končni popravljeni podatki SURS bodo objavljeni predvidoma 28. 2. 2018.

** Statističen odstotek dviga nočitev iz vira SURS ne izkazuje realne rasti, saj je zaradi spremenjenega načina zajemanja podatkov SURS neposredna primerjava onemogočena. Opozarjamo na pretiran izkaz rasti nočitev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

V 2018 je Turizem Ljubljana nadaljeval z revidiranjem pogodb in optimizacijo poslovanja.

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 namenskimi sredstvi.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni.
Merimo turistični obisk Ljubljane, ki ga lokalni prebivalci zaznavajo, vendar ne opredeljujejo kot motečega, in usmerjamo turistične tokove v Osrednjeslovenski regiji. Iz ankete o meščanih in njihovem zadovoljstvu s turizmom, ki smo jo izvedli v letu 2018, izhaja, da je turizem v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv.
Strategija, ki ji sledimo pri vsakdanjem delu, je trajnostno usmerjena tudi pri odnosu do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov. Prireditve usmerjamo tudi 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, nočitve pa še vedno realizirajo v Ljubljani in je s tem razbremenjeno mestno jedro.
Na poslovnem področju se ocena učinkov izkazuje v izrazito daljši dobi bivanja (v povprečju 5,0) in višji potrošnji (3,5 kratnik potrošnje prostočasnega turista). Uspešno tudi izvajamo desezonalizacijo s pomočjo novoustanovljenega konzorcija KUL, saj izvedbo poslovnih dogodkov v Ljubljani strateško usmerjamo 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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
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 dosego 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. Izvajalec je moral izdelati določene adaptacije-dodelave na sistemu mehanske obdelave. Postavljen je bil dodatni sušilec za sušenje trdnega goriva, ki bo zmanjšal vsebnost vlage v trdnem gorivu ter s tem izboljšal in optimiziral kakovostne karakteristike trdnega goriva. V hali kosovnih odpadkov je bilo potrebno izboljšati prezračevalni sistem ter posledično dodati nov vrečasti filter za čiščenje zraka. V linijo za mehansko obdelavo odpadkov je bilo potrebno za drobilnikom vgraditi dodatni separator z vrtinčnim tokom za izločanje neželeznih kovin kot sekundarne surovine. Prav tako je bilo potrebno pred čiščenjem odpadnih

tehnoloških vod dodatno dodelati sistem za ločevanje tekoče in trdne faze iz anaerobne biološke obdelave težke frakcije s postavitvijo dodatne centrifuge in dodatnega rezervoarja za višek tehnološke vode. V teku je posledično potrebna adaptacija obstoječe čistilne naprave Barje, dela so dokončana, izvaja se preverjanje uspešnosti obratovanja. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je izdal spremembo OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za navedene posege julija 2018.

Za vse odseke, razen za odsek 4, je že bilo izdano Potrdilo o izvedbi, za odseka 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov) je v teku garancijsko obdobje po obligacijskem zakoniku, za odsek 4 pa reklamacijsko obdobje.

V letu 2018 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 2018 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2017 (drugo leto obratovanja).

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

Pri izvajanju programa v letu 2018 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2018. 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 2018 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 2018 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 projektnim 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.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
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 2018 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 Projekt »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 2018 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 2018 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 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 CČN 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. Konec leta 2018 se je pristopilo k izvedbi 3 dela projekta, saj je bila oktobra 2018 z izbranim izvajalcem del za 20 območij od 39, podpisana gradbena pogodba. 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

Glede na predvideno časovnico so bili v letu 2018 doseženi vsi zastavljeni cilj, kar pomeni:
- zaposlitev nove sodelavke,
- preko javnega naročila izbrali podjetje za strokovno podporo,
- izvedli prvi sestanek projektnega partnerstva v Ljubljani,
- sodelovali na drugem sestanku projektnega partnerstva v Zagrebu,
- vzpostavili virtualno pisarno,
- vzpostavili sistem komunikacije s projektnimi partnerji,
- uspešno oddali vsa poročila 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 referenčnega obdobja, ker smo v prvem letu izvajanja projekta.

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 predpočitniškem času se je del nalog prenesel v leto 2019.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 .

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 2018. Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, 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, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

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 2018 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 2018 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 2018 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
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)

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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
Program zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok. S projektom urejanje športnih in rekreativnih površin ob Savi smo se prijavili preko javnega zavoda RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2018.
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 2018 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno. V rebalansu proračuna MOL II za leto 2018 sredstva na namenskih proračunskih postavkah nismo več planirali, saj odločitev o dodelitvi sredstev ni bila prejeta. Tako smo planirali le sredstva na udeležbi MOL (049022) za izdelavo strokovnih podlag za izvedbo športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij in skladno z dinamiko izvedbe projekta glede na prijavo za pridobitev sredstev EU.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 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 2018 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 2018 ni bilo, saj smo jih uskladili z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2018.

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 2018 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenje 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 četrtnih 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 2018.
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 2018 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018, saj nismo pričakovali porabe sredstev do konca leta 2018.

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	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**929.400**	**929.400**	**882.532**	**94,96**	**94,96**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**929.400**	**929.400**	**882.532**	**94,96**	**94,96**
16029003 Prostorsko načrtovanje			*929.400*	*929.400*	*882.532*	*94,96*	*94,96*
	062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*89.000*	*89.000*	*86.741*	*97,46*	*97,46*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	86.741	97,46	97,46
	062095	*Prostorski plan MOL*	*596.000*	*605.150*	*604.591*	*101,44*	*99,91*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.000	13.546	90,30	96,76
	4021	Posebni material in storitve	581.000	591.150	591.046	101,73	99,98
	062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*228.400*	*220.250*	*177.178*	*77,57*	*80,44*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.400	13.600	12.939	74,36	95,14
	4021	Posebni material in storitve	206.000	201.650	159.239	77,30	78,97
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*16.000*	*15.000*	*14.022*	*87,64*	*93,48*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	14.022	93,48	93,48
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**1.376.600**	**1.376.600**	**1.191.041**	**86,52**	**86,52**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**1.376.600**	**1.376.600**	**1.191.041**	**86,52**	**86,52**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			*1.376.600*	*1.376.600*	*1.191.041*	*86,52*	*86,52*
	062099	*LMM - načrtovanje javnih površin in prenova*	*1.376.600*	*1.376.600*	*1.191.041*	*86,52*	*86,52*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	82.000	97.000	88.459	107,88	91,19
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.900	53.900	41.070	76,20	76,20
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.000	94.000	89.461	95,17	95,17
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	175.000	175.000	136.869	78,21	78,21
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	927.200	905.200	789.008	85,10	87,16
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	26.000	33.000	29.765	114,48	90,20
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	18.000	18.000	16.409	91,16	91,16
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***2.306.000***	***2.306.000***	***2.073.573***	***89,92***	***89,92***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	062067	***Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***2.306.000***	***2.306.000***	***2.073.573***	***89,92***	***89,92***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*122.900*	*117.100*	*113.226*	*92,13*	*96,69*
4021		*Posebni material in storitve*	*802.000*	*807.800*	*764.307*	*95,30*	*94,62*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*87.000*	*102.000*	*93.459*	*107,42*	*91,63*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.011.900***	***1.026.900***	***970.991***	***95,96***	***94,56***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*53.900*	*53.900*	*41.070*	*76,20*	*76,20*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***53.900***	***53.900***	***41.070***	***76,20***	***76,20***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*94.000*	*94.000*	*89.461*	*95,17*	*95,17*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*175.000*	*175.000*	*136.869*	*78,21*	*78,21*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*927.200*	*905.200*	*789.008*	*85,10*	*87,16*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.196.200***	***1.174.200***	***1.015.338***	***84,88***	***86,47***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*26.000*	*33.000*	*29.765*	*114,48*	*90,20*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*18.000*	*18.000*	*16.409*	*91,16*	*91,16*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***44.000***	***51.000***	***46.174***	***104,94***	***90,54***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***2.306.000***	***2.306.000***	***2.073.573***	***89,92***	***89,92***

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 2018 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 ***86.741 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2018 je večina sredstev bila porabljena za izvedbo udeležbe MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Predstavili smo različne projekte, kjer je bil investitor MOL, kakor tudi nekaterih drugih projektov, kjer je bil MOL promotor. Vodilna misel predstavitev je bila, da so rešitve pridobljene prek javnih natečajev. 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 ter postavitev samega razstavnega prostora pod naslovom: »*Javna naročila z natečaji – 10 let MIPIM*« Na razstavi in v priložnostni publikaciji so bili predstavljeni različni projekti, vezani na temo. Pomembna je bila tudi 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. Realizacija je bila visoka in sicer 97,46 % glede na veljavni proračun.

062095 Prostorski plan MOL ***604.591 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2018 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL-SD in OPN MOL-ID ter okoljskih poročil zanju, in sicer za izdelavo dokumentacije ter za strokovne podlage, kot so: - karta poplavne nevarnosti za štiri poselitvena območja MOL, - protipoplavni ukrepi za povodje Dobovška in Dobrunjščice, - karte poplavne nevarnosti za Reko in Brezniški potok ter načrtovanje poplavnih ukrepov, - preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi zakonodaji in predlog sprememb, - predstavitev prostorsko- načrtovalskega pristopa MOL – OPN MOL kot primer dobre prakse, - periodična analiza podatkov javnih evidenc za spremljanje izvajanja OPN MOL ID. Del sredstev je bil namenjen za pripravo analognih kart sprememb in dopolnitev GUP iz leta 1980, izdelavo uradnega gradiva in javne objave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter pridobitev pravnih mnenj v zvezi z novo zakonodajo. Realizacija je bila visoka in sicer 99,91 % glede na veljavni proračun**.**

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***177.178 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so: - dokumentacija in strokovne podlage (hidrološko hidravlični elaborat, predhodne arheološke raziskave, študija požarne varnosti, ureditev vodovoda in kanalizacije in idejne rešitve ureditve elektroenergetskega omrežja) za OPPN 361 Marina Livada, - dokumentacija in okoljsko poročilo za OPPN (za delno prenovo) 416 Barje Ižanska cesta, - dokumentacija za OPPN (za delno prenovo) 428 Tomačevo, - dokumentacija in okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve UN Pokopališče Vič, - dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPPN 420 Polje – pokopališče, - dokumentacija in strokovne podlage (prenosni plinovod, ureditev vročevoda in plinovoda) za spremembe in dopolnitve OPPN ŠR2/1 Stadion, - dokumentacija za OPPN 150 Pod Dunajsko cesto. 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), izdelavo pravnih mnenj, organizacijo in izvedbo ankete za ureditev Trga republike in članarino za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Realizacija je bila 80,44 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2019.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***14.022 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2018 so bila sredstva namenjena izdelavi publikacije in spletne strani v zvezi z razstavo in anketo o urejanju Trga republike. Realizacija je bila 93,48 % veljavnega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***1.191.041 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2018 so bila sredstva za izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin. Realizacija je bila 90,73 % 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 2018 so bila porabljena za obnovo stavbnih lupin Gradišče 6, 8 – Slovenska 11, Stari trg 4, Njegoševa 6, 6 a-j, Štefanova 9-11.… Realizacija je bila 76,20 % 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…..

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	V letu 2018 smo sofinancirali obnove stavbnih lupin Vegova 5 – Gosposka 8, Igriška 3, Gradišče 6, 8 – Slovenska 11, Rimska 12, 14 in 16, Stari trg 20, Reslejeva 16, Stari trg 4, Poljanska 11, Židovska ulica 4, Njegoševa 6, 6 a-j, Vegova ulica 2, Cankarjeva 7, Štefanova 9-11, Streliška 6, Karlovška 9, Realizacija je bila 86,47 % 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 2018 smo sofinancirali obnovo stavbnih lupin Rimska 12, 14 in 16, Karlovška 9, Njegoševa 6, 6 a-j, Štefanova 9-11, in sicer za delež JSS MOL, ter Gradišče 6, 8 – Slovenska 11. Realizacija je bila 90,54 % 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 94,96 % 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 86,52 % 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 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 42.378 EUR, vse z dospelostjo v letu 2019.

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

V letu 2018 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.

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 2018 je bilo predvideno, da v zvezi s sofinanciranjem Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska ne bo stroškov, vezanih na izvedbo projekta, ki se bo nadaljeval v naslednjih letih.
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
V okviru postavke je potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Sredstva so bila namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL, kot naložbene priložnosti, in izvedbi promocijskih dogodkov.
062095 Prostorski plan MOL
Cilji, strategije in programi
V letu 2018 se je zaključila izvedba postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanju, in sicer z izdelavo usklajenih predlogov obeh prostorskih aktov in Okoljskih usmeritev za pripravo usklajenih predlogov, pripravo gradiva za sprejem na Mestnem svetu MOL ter nato za objave v Uradnem listu RS in na spletni strani MOL, Urbinfo in razdelitev vezanih izvodov v uporabo pristojnim organom (UE, MOP, GURS, Inšpektorat RS, organi MOL), ter izdelavo neuradnih prečiščenih besedil za objavo v Registru neuradnih prečiščenih besedil MOL. 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).
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2018 so se nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), začetih v letu 2017. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.
Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.
Poleg tega je bila predvidena priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2018 je bila predvidena izvedba raziskav o ureditvah kompleksa Trga republike.

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 2018 že enajstič zapored udeležila nepremičninske konference MIPIM v Cannesu. Udeležbe je bila namenjena sejemski predstavitvi različnih projektov, kjer je bil investitor MOL, kakor tudi nekaterih drugih projektov, kjer je MOL promotor, pri čemer so bile poudarjene rešitve, pridobljene prek javnih natečajev. Udeležba smo izvedli v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). MOL je prispeval arhitekturno zasnovo razstavnega prostora in priskrbel vsebinski del predstavitve ter postavitev samega razstavnega prostora pod naslovom: »Javna naročila z natečaji – 10 let MIPIMa«. Poleg tega se je MOL aktivno udeležila srečanj v zvezi z evropskimi zadevami, kot so Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, Urbanistična akademija v Londonu ipd.
Prostorski plan MOL
V letu 2018 sta se nadaljevala in dokončala postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanju. V tem okviru so se izvajala dela naslednjih področjih: priprava stališč do pripomb občanov in pravnih oseb, ki so jih le-ti podali na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanju. Temu je sledila priprava predloga, to je gradiva za pridobitev drugih (končnih) mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP). Oddaji predloga v druga mnenja so sledila usklajevanja z NPU ter pridobitev njihovih pozitivnih mnenj. Predlog, usklajen z mnenji NUP, je bil vložen v obravnavo na Mestni svet MOL, kjer je bil sprejet v maju 2018. Po potrditvi na MS MOL so bile spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID objavljene v Uradnem listu RS in uveljavljene 4.7.2018.
Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2018 je bilo sprejetih več prostorskih izvedbenih aktov za projekte MOL, kot so OPPN za delno prenovo Tomačevega in za območje pokopališča Polje ter spremembe ureditvenega načrta za območje ŠR 2/1 Stadion (ŽAK). OPPN za pokopališče Vič je bil pripravljen do faze predloga. Za druge projekte (P&R Črnuče, Marina Livada in Ob Ižanski cesti) 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 Gramoznico Gameljne, Partnerstvo Celovška, Železniško tovorno postajo, Dramo, Tehnološki park – Brdo, AC pentljo, Regentovo, Parmovo, Astro in Zalog. Postopki so potekali tudi za dodatnih 45 prostorskih aktov in se bodo nadaljevali v letu 2019, med njimi za zapore ob Litijski cesti, remizo LPP, Tovil, Dolgi most, Smodinovec, lokacijska preveritev za Kazino za potrebe umestitve Glasbene Akademije, spremembe zazidalnih načrtov za območja Zelena jama, Akademije na Roški, Bavarski dvor, Spar v Šiški, idr.
Skupaj je bilo v delu okvirno 65 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 9 dopolnjenih osnutkov in 13 predlogov, izvedenih je bilo 12 javnih razgrnitev in sprejetih 15 sklepov o začetku priprave novih OPPN.
Urbanistične študije, natečaji, raziskave
V letu 2018 je bila izvedena anketa za preureditev Trga republike, ki je bila objavljena v publikaciji in predstavljena širši javnosti. Sodelovali smo pri pripravi petih javnih natečajev (Center znanosti, Novi fakulteti v Biotehničnem središču, Vstopna točka Koseze, Zvezna ulica, Novi center na Povšetovi ulici) in izvedbi vodne inštalacije na Slovenski cesti.

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 2018 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 2018, 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 2018 smo nadaljevali z obnovami stavb, ki smo jih začeli izvajati v letu 2017 in sicer stavb: Igriška 3 (Mali nebotičnik), Resljeva 16, Slovenska 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Rimska 12,14,16, Streliška ulica 6 in Poljanska cesta 11.

V letu 2018 smo načrtovali še obnove stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih in sicer: Karlovška cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20, Vegova 5 - Gosposka 8, Židovska ulica 4, Vegova 2 (obnova strehe), Njegoševa 6 (Meksika - atrij), Štefanova 9-11, Cankarjeva 7, Študentovska 11 - Krekov trg 4 in Stari trg 5 (nadaljevanje del pri obnovi strehe, potem ko bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje in na njihove stroške izvedena nova strešna konstrukcija). Obnovitvena dela na nekaterih od teh stavb se bodo sicer nadaljevala v letu 2019.

V letu 2018 smo glede na razpoložljiva sredstva vodili postopke za izbiro izvajalcev in začeli z obnovami še nekaterih izmed naslednjih stavb: Trg MDB 3 - Aškerčeva 18, Beethovnova 7, Stiška 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Križevniška 3, Slovenska 55, 55 a,b,c (Kozolec - restavratorska dela na mozaikih), Poljanska 12, Streliška 22, Vegova 8, Vrhovčeva 3 in morda še katere, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih. Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Vodili bomo tudi postopek za izbiro izvajalca celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri obnovah stavb v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto.

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 30. leto in mestno središče postopoma še naprej spreminja svojo podobo, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin postaja vse bolj privlačna tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2018 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnovitvena dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Igriška 3 (Mali nebotičnik), Resljeva 16, Slovenska 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Rimska 12,14,16, Streliška ulica 6, Poljanska cesta 11, Karlovška cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20, Vegova 5 - Gosposka 8, Židovska ulica 4, Vegova 2 (obnova strehe), Njegoševa 6 (Meksika - atrij), Štefanova 9-11, Cankarjeva 7.

Vodili smo še postopke za izbiro izvajalcev po ZJN-3 za obnove stavb Trg MDB 3 - Aškerčeva 18, Beethovnova 7 in Stiška 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, vendar izvajalcev za prvi dve stavbi nismo izbrali, ker izpogajani ceni za lastnike nista bili sprejemljivi, medtem ko smo postopek za tretjo stavbo uspešno zaključili, sklenili gradbeno pogodbo in se bodo dela izvajala v letu 2019.

Obnov stavb Študentovska 11 - Krekov trg 4 in Stari trg 5 (nadaljevanje del pri obnovi strehe po že realizirani obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvom) nismo realizirali, ker si lastniki niso uspeli pridobiti gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih bi predhodno na svoje stroške izvedli novi strešni konstrukciji, na katerih bi nato izvedli kritino, ki se sofinancira v okviru LMM. Izvedli tudi še nismo restavratorsko-konservatorskih del Jakopičevi poslikavi na Njegoševi 6 v prehodu te stavbe, saj dela na obnovi notranjih fasad še potekajo.

V letu 2018 smo tudi uspešno izvedli postopek za izbiro izvajalca celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri obnovah stavb v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto in sklenili z njim okvirni sporazum za naslednja tri leta.
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 v letu 2018 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 2018 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah Njegoševa 6 (Meksika – obnova notranjih fasad), Štefanova 9,11, Cankarjeva 7, Stiška 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35 ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer v letih od 2019 do 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2018, 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 na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			292.734	292.734	266.799	91,14	91,14
0403	Druge skupne administrativne službe			292.734	292.734	266.799	91,14	91,14
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*			*292.734*	*292.734*	*266.799*	*91,14*	*91,14*
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***292.734***	***292.734***	***266.799***	***91,14***	***91,14***
		4021	Posebni materiali in storitve	26.550	31.550	31.338	118,03	99,33
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	93.000	75.625	77,17	81,32
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.378	90.378	90.378	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.806	77.806	69.458	89,27	89,27
19	IZOBRAŽEVANJE			84.717.898	84.695.958	82.897.203	97,85	97,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			58.987.295	58.942.295	57.955.790	98,25	98,33
19029001	*Vrtci*			*58.645.295*	*58.595.743*	*57.609.442*	*98,23*	*98,32*
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***9.981***	***2.797***	***28,02***	***28,02***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	2.797	28,02	28,02
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***47.162.654***	***46.998.426***	***46.225.232***	***98,01***	***98,35***
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.596.680	45.448.813	44.941.367	98,56	98,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.565.974	1.549.612	1.283.865	81,99	82,85
	091107		***Sindikat -vrtci***	***24.000***	***24.000***	***23.417***	***97,57***	***97,57***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	23.417	97,57	97,57
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***59.000***	***54.449***	***38.961***	***66,04***	***71,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.186	47,46	47,46
		4021	Posebni materiali in storitve	16.500	11.949	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	37.774	94,44	94,44
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***890.000***	***865.008***	***854.226***	***95,98***	***98,75***
		4119	Drugi transferi posameznikom	890.000	865.008	854.226	95,98	98,75
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.950.000***	***1.741.683***	***1.664.906***	***85,38***	***95,59***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.950.000	1.741.683	1.664.906	85,38	95,59
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***5.188.909***	***5.501.445***	***5.462.244***	***105,27***	***99,29***
		4202	Nakup opreme	418.935	413.422	411.320	98,18	99,49
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	455.155	460.668	460.668	101,21	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.565	77.565	76.103	121,64	98,12
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.252.254	4.549.791	4.514.153	106,16	99,22
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni***	***201.072***	***201.072***	***199.675***	***99,31***	***99,31***
		4021	Posebni materiali in storitve	161.072	161.072	159.675	99,13	99,13
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***356.943***	***92,23***	***92,23***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	59.913	77,81	77,81
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	297.031	95,82	95,82
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***24.263***	***24.263***	***24.196***	***99,72***	***99,72***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.263	24.263	24.196	99,72	99,72
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***1.022***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	0,00	0,00
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***4.049***	***4.049***	***3.954***	***97,66***	***97,66***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.844	1.750	150,82	94,86
		4004	Sredstva za nadurno delo	966	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	155	155	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	124	124	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.923	1.923	1.923	100,00	100,00
	091144		***Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***417.025***	***417.025***	***417.025***	***100,00***	***100,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.025	417.025	417.025	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091145		*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*2.326.320*	*2.366.320*	*2.335.865*	*100,41*	*98,71*
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.326.320	2.366.320	2.335.865	100,41	98,71
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*342.000*	*346.551*	*346.348*	*101,27*	*99,94*
	091139		*Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine*	*342.000*	*346.551*	*346.348*	*101,27*	*99,94*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.000	344.551	344.551	101,34	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.797	89,87	89,87
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			22.213.204	22.098.447	21.298.814	95,88	96,38
19039001	*Osnovno šolstvo*			*20.000.892*	*19.893.223*	*19.104.100*	*95,52*	*96,03*
	043681		*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*46.045*	*46.045*	*11.034*	*23,96*	*23,96*
		4021	Posebni material in storitve	46.045	46.045	11.034	23,96	23,96
	091201		*Ljubljanski program OŠ*	*2.373.000*	*2.368.208*	*2.354.463*	*99,22*	*99,42*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.350.640	2.345.848	2.333.790	99,28	99,49
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.360	22.360	20.673	92,46	92,46
	091207		*Materialni stroški OŠ*	*4.553.650*	*4.441.838*	*4.403.605*	*96,70*	*99,14*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.833.650	3.721.838	3.686.318	96,16	99,05
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	717.287	99,62	99,62
	091212		*Drugi odhodki - OŠ*	*36.000*	*31.231*	*31.231*	*86,75*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	9.251	9.251	84,10	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	21.981	21.981	87,92	100,00
	091213		*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*	*12.611.153*	*12.626.030*	*11.937.178*	*94,66*	*94,54*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.736.834	3.832.038	3.237.920	86,65	84,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.008	20.008	20.008	100,00	100,00
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	205.000	204.891	128,06	99,95
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.694.312	8.568.984	8.474.358	97,47	98,90
	091214		*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*348.785*	*347.613*	*340.691*	*97,68*	*98,01*
		4021	Posebni materiali in storitve	15.946	21.513	17.990	112,82	83,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	326.839	321.100	317.701	97,20	98,94
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.000	5.000	83,33	100,00
	091226		*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ*	*26.758*	*26.758*	*20.410*	*76,28*	*76,28*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.758	26.758	20.410	76,28	76,28
	091236		*Evropski teden mobilnosti-šole-sof.države*	*5.500*	*5.500*	*5.488*	*99,79*	*99,79*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	5.488	99,79	99,79
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*567.400*	*566.573*	*560.698*	*98,82*	*98,96*
	091210		*Glasbene šole*	*567.400*	*566.573*	*560.698*	*98,82*	*98,96*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	433.000	433.000	428.775	99,02	99,02
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	77.750	97,92	97,92
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	54.173	54.173	98,50	100,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.644.912*	*1.638.650*	*1.634.016*	*99,34*	*99,72*
	091202		*Svetovalni center*	*507.762*	*507.762*	*507.754*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	505.700	505.700	505.692	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.062	2.062	2.062	99,99	99,99
	091216		*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole*	*236.850*	*233.567*	*233.567*	*98,61*	*100,00*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	236.850	233.567	233.567	98,61	100,00
	091228		*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*605.800*	*604.178*	*599.553*	*98,97*	*99,23*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.308	26.694	26.694	105,48	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	378.092	375.887	375.881	99,42	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.400	201.597	196.978	97,32	97,71

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	096006		*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*294.500*	*293.143*	*293.142*	*99,54*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.272	1.313	1.313	103,24	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.453	282.055	282.053	99,51	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.775	9.775	9.775	100,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**92.000**	**92.000**	**89.524**	**97,31**	**97,31**
19059001	*Izobraževanje odraslih*			*92.000*	*92.000*	*89.524*	*97,31*	*97,31*
	091209		*Izobraževanje odraslih*	*92.000*	*92.000*	*89.524*	*97,31*	*97,31*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	89.524	97,31	97,31
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.425.400**	**3.563.216**	**3.553.075**	**103,73**	**99,72**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*			*2.798.400*	*2.958.732*	*2.957.012*	*105,67*	*99,94*
	096001		*Prevoz otrok v OŠ*	*2.798.400*	*2.958.732*	*2.957.012*	*105,67*	*99,94*
		4021	Posebni materiali in storitve	57.641	57.641	57.641	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	54.095	52.376	95,23	96,82
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	311.000	324.759	324.759	104,42	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.374.759	2.522.237	2.522.236	106,21	100,00
19069003	*Štipendije*			*627.000*	*604.484*	*596.063*	*95,07*	*98,61*
	091206		*Štipendije*	*627.000*	*604.484*	*596.063*	*95,07*	*98,61*
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	0,00	0,00
		4117	Štipendije	625.500	604.484	596.063	95,29	98,61
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				*85.010.632*	*84.988.692*	*83.164.003*	*97,83*	*97,85*

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003		Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.844	1.750	150,82	94,86
4004		Sredstva za nadurno delo	966	0	0	0,00	0,00
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	155	155	0,00	100,00
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	124	124	0,00	100,00
4012		Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	0,00	100,00
4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	0,00	100,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**2.126**	**2.126**	**2.031**	**95,54**	**95,54**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	45.580	45.258	43.932	96,39	97,07
4021		Posebni material in storitve	334.757	340.773	280.475	83,78	82,31
4024		Izdatki za službena potovanja	1.923	1.923	1.923	100,00	100,00
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	93.000	75.625	77,17	81,32
4029		Drugi operativni odhodki	26.500	21.981	21.981	82,95	100,00
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**506.760**	**502.934**	**423.936**	**83,66**	**84,29**
4117		Štipendije	625.500	604.484	596.063	95,29	98,61
4119		Drugi transferi posameznikom	50.818.000	50.475.920	49.848.740	98,09	98,76
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**51.443.500**	**51.080.404**	**50.444.803**	**98,06**	**98,76**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738.545	734.942	717.847	97,20	97,67
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**738.545**	**734.942**	**717.847**	**97,20**	**97,67**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.384.978	10.263.782	9.919.950	95,52	96,65
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.202.519	3.348.996	3.342.946	104,38	99,82
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**13.587.497**	**13.612.778**	**13.262.897**	**97,61**	**97,43**
4202		Nakup opreme	418.935	413.422	411.320	98,18	99,49
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.736.834	3.832.038	3.237.920	86,65	84,50
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	962.558	968.071	968.071	100,57	100,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.379	175.379	165.569	103,24	94,41
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**5.278.705**	**5.388.909**	**4.782.880**	**90,61**	**88,75**
4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	160.000	205.000	204.891	128,06	99,95
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**160.000**	**205.000**	**204.891**	**128,06**	**99,95**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	13.293.499	13.461.598	13.324.716	100,23	98,98
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**13.293.499**	**13.461.598**	**13.324.716**	**100,23**	**98,98**
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			**85.010.632**	**84.988.692**	**83.164.003**	**97,83**	**97,85**

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 ***266.799 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 91,14 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018, t.j. 266.799,38 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v višini 31.337,89 EUR so bila namenjena za izdelavo preveritve zasnove preureditve kuhinje, spremljevalnih prostorov v pritličju Počitniškega doma Špadići v Poreču in za izdelavo pregleda in ocene možnosti preureditve Počitniškega doma Zgornje Gorje ter za odvoz neuporabne opreme v Počitniškem domu Srednji vrh.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva v skupni višini 75.625,49 EUR so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druga zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 7 počitniških domov, ki so v lasti MOL.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		
POČITNIŠKI DOM	**NAMEN**	**VREDNOST**
Savudrija, Vila	sanacija vkopanega dela objekta	57.201,00
	sanacija sanitarij z zamenjavo vseh instalacij zaradi dotrajane horizontalne hidroizolacije	58.690,25
	preureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	22.176,00
Poreč	projektna dokumentacija za preureditev počitniškega doma	21.768,75
SKUPAJ		**159.836,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***2.797 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva na tej postavki so bila 28,02 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 2.797,01 EUR. Večji del sredstev po pogodbi za leto 2018 je zapadel v izplačilo v letu 2019.

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 so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***46.225.232 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,35 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018, t.j. 46.225.231,51 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 vrtec, 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 in Zakonom o vrtcih.

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 in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.
V okviru cene programov so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programov všteta sredstva za premije KDPZ, ki so se poračunala pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.
Vrtci so tudi mesečno izstavljali zahtevke za poračun stroškov plač, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.
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 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 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 postavkah 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 v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter nadomeščanje kuhinjskega kadra in čistilk iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v višini 65 EUR/oddelek za mesec november 2018. Poleg tega smo vrtcem zagotovili dodatna sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta, koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi ter druge stroške.

091107 Sindikat – vrtci ***23.417 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 97,57 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018 t.j. 23.417,13 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 ***38.961 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 71,56 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018, t.j. 38.960,84 EUR.
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva v višini 1.186,49 EUR smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL za šolsko leto 2018/19 ter plačilo objave v Uradnem listu, in sicer za javni razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke ter spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped (nova enota Pedenjcarstvo).
Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva na tem kontu so bila zagotovljena za plačilo izdelave pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljane, ki pa v letu 2018 niso bila realizirana. Pravilniki o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana se bodo zaradi obsega naloge in specifičnosti javnih zavodov izvedla/dokončala v letu 2019.
Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Na tem kontu smo vrtcem krili stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, strokovni posvet o zgodnji obravnavi otrok, stroške vodenja aktiva ravnateljev 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 ***854.226 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 98,75 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018 oz. v višini 854.226,10 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 ***1.664.906 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 95,59 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018 oz. v višini 1.664.906,21 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2018 delovalo 26 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec Mavrica, Zasebni vrtec Volkec –Zavod SU, Vrtec Zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, Mali svet (do 31. 8. 2018), G-rega, Zakladnica Montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Bosopet, 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, Trapgal ZV Mali medvedki in Otroška igralnica Malina in Montessori sanje. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 775 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 ***5.462.244 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,29 % glede na veljavni proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 5.462.244,15 EUR.

Konto 4202 Nakup opreme

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izvedena dela na področju:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Viški vrtci jama, Enota Jamova,
- ureditev igrišča Vrtce Galjevica, Enota Jurček,
- sanacija igrišč vrtcev MOL,

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**211.483,64**
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij za I. starostno obdobje z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacij	48.796,72
	sanacija meteorne kanalizacije	7.161,49
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	43.740,39
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.118,06
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	43.677,86
enota Žabice	sanacija stopnic pred vhodom v objekt	17.989,12

ČRNUČE		**78.688,48**
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	22.651,75
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	42.586,60
	izdelava PZI dokumentacije za postavitev nadstreška pri vhodu vrtca	13.450,13
DR. F. PREŠEREN		**222.278,89**
enota Puharjeva	delna sanacija strehe	10.774,09
enota Prešernova	zasteklitev terase	170.321,56
	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev večnamenskega prostora	15.855,12
	delna sanacija strehe	7.207,15
	strokovnega nadzora nad nadvišanjam objekta in ureditev nadstreška	14.835,20
	izvedba analiz in poročil ponudb za nadvišanje objekta	3.285,77
GALJEVICA		**176.726,84**
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	51.072,57
	PZI za ureditev veznega hodnika s pripadajočimi prostori	10.595,70
	zamenjava zunanje ograje	45.766,93
	pozidava podstavka za opremo v pralnici	1.621,75
enota Jurček	ureditev plinske instalacije	7.416,01
enota Orlova	prenova fasade na južni strani objekta	36.504,40
	sanacija talnih oblog	8.952,85
	avto za razvoz hrane	14.796,63
H. C. ANDERSEN		**134.641,81**
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij in tlaka	50.082,93
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	49.799,38
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	34.759,50
JARŠE		**127.360,35**
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.186,61
enota Rožle	dobava in montaža / zamenjava toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV	46.477,19
	dobava in konfiguracija merilne opreme za ogrevanje	6.274,47
JELKA		**82.269,58**
enota Palčki	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	49.518,56
	PZI sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	16.708,52
enota Jelka	sanacija dostopnih površin do vrtca in do igrišča	16.042,50
KOLEZIJA		**116.955,76**
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	26.014,31
	sanacija atrijev kanalizacije na traktu B	50.588,03

	sanacija hidroizolacije nadstreškov	40.353,42
MIŠKOLIN		**85.022,46**
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	18.170,06
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	19.299,91
enota Rjava cesta	sanacije strehe	47.552,49
MLADI ROD		**92.419,18**
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	49.798,16
enota Stonoga	sanacija stropa z zamenjavo notranjih vrat in svetil	42.621,02
MOJCA		**92.998,44**
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.865,98
	PZI za sanacijo in širitev veznega hodnika	15.820,35
enota Muca	toplotna izolacija strehe	51.312,11
NAJDIHOJCA		**44.880,52**
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	44.880,52
OTONA ŽUPANČIČA		**90.194,07**
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	48.725,80
	dobava in konfiguracija merilne opreme za ogrevanje	5.640,73
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	35.827,54
PEDENJPED		**153.545,50**
enota Zalog Cerutova 6 - enota Sladkosned	sanacija sanitarij in zamenjava svinčenih cevi	33.030,27
enota Zalog Cerutova 5 - enota Vrtnar	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.717,19
	sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	29.980,22
enota Kašelj - enota Pedenjcarstvo	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.065,84
enota Vevče - enota Korenjak	sanacija varnostne ograje	24.882,11
enota Fužine	ureditev skladišča za opremo	12.869,87
POD GRADOM		**77.136,96**
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.635,60
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	41.501,36
ŠENTVID		**11.220,47**
enota Sapramiška	sanacija sistema za toplo sanitarno vodo	6.268,12
enota Vid	delna sanacija strehe	4.952,35
VIŠKI GAJ		**48.941,30**
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	48.941,30
VODMAT		**2.440,00**
Korytkova 24	PZI- načrt elektroinštalacij	2.440,00
VRHOVCI		**113.597,15**
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	28.192,22
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	20.934,48
ZELENA JAMA		**110.195,24**

enota Zmajček	sanacija atrijev	36.136,42
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.177,42
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.726,30
	sanacija asfaltnih dostopnih površin	36.155,10
VSI VRTCI		**39.061,42**
VRTEC VODMAT, enota Korytkova 24	PZI za prenovo prostorov	10.156,50
VRTEC GALJEVICA, enota Galjevica	projektna dokumentacija (IZP, DPD) za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja za prizidek	21.771,82
VRTEC H.C. ANDERSENA, enota Marjetica	PZI za ureditev parkirišča in zelenice	7.133,10
SKUPAJ		**2.112.058,06**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**15.191,60**
enota Čebelica	sanacija poškodovane vodovodne inštalacije	15.191,60
ČRNUČE		**49.411,54**
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.411,54
DR. F. PREŠEREN		**46.291,62**
enota Puharjeva	sanacijska dela na strehi, zamenjava dotrajanih strešnih elementov, odprava posledic zamakanja strehe	9.031,66
enota Prešernova	rušitev dimnikov in sanacija strehe	37.259,96
GALJEVICA		**163.169,26**
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
	nakup aparata za pranje nočnih posod	3.758,45
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	nujna sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	nujno popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
	sanacijska dela po neurju	3.827,14
	nujna sanacija teras	25.942,58
enota Galjevica	sanacija instalacij	49.345,23
enota Orlova, Dolenjka, Pot k ribniku in Galjevica	ureditev elektro instalacij v skladu za zapisnikom o inšp. pregledu	2.010,56
JELKA		**89.982,88**
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.546,68
	sanacija instalacij na podstrešju	35.195,48
	sanacija fekalne in meteorne kanalizacije	48.240,72
KOLEZIJA		**31.973,87**
enota Kolezija	sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	5.180,97
	Sanacija zamakanja v garderobah	4.496,92
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98

MIŠKOLIN		**90.332,82**
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.528,08
	zamenjava notranjih vrat	28.864,06
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	8.005,53
enota Rjava cesta-blok	sanacija stropa ter menjava svetil	14.281,93
enota Zajčja Dobrava II	popravila zamakanja strešnega odtoka	1.653,22
NAJDIHOJCA		**107.107,55**
enota Palček	zamenjava stenske keramike v kuhinji	14.096,73
enota Čenča	izdelave in montaže varovalnih ograj in nadstrešnic - delno	21.650,09
	ureditev zunanjih površin zaradi nove parcelne meje	41.947,18
	zamenjava varnostne ograje zaradi novih parcelnih mej	29.413,55
OTONA ŽUPANČIČA		**4.226,17**
enota Mehurčki	požarni terminal	4.226,17
PEDENJPED		**130.389,56**
enota Sladkosned - Cerutova 6	sanacija strehe	8.615,00
	sanacija teras in varnostnih ograj	23.254,61
	sanacija senčenja teras	33.822,94
enota Vrtnar - Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.679,62
enota Učenjak - Zadvor	sanacija strehe z zamenjavo mokre TI podstrešja	36.017,17
enota Pedenjcarstvo	sanacije vlage v zaklonišču in ureditev kotlovnice	20.000,22
POD GRADOM		**2.354,60**
enota Praprotnikova 2	intervencijska menjava plinskega ventila v kuhinji	2.354,60
TRNOVO		**26.157,80**
enota Kolezijska	servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	20.060,24
	popravilo hladilnega sistema	6.097,56
VRHOVCI		**16.808,69**
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	16.808,69
VIŠKI GAJ		**42.562,99**
enota Kozarje	sanacija obstoječe plinske kotlovnice z zamenjavo kotla	42.562,99
ZELENA JAMA		**35.123,48**
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	10.008,94
	zamenjava vodovodnih cevi v tlaku kuhinje zaradi dotrajanosti	2.461,59
	sanacija plesni v kletnih prostorih	22.652,95
SKUPAJ		**851.084,43**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**

ČRNUČE		**21.818,92**
enota Gmajna	industrijski pralni stroj	7.847,91
enota Ostržek	menjava vrat	13.971,01
DR. F. PREŠEREN		**24.866,35**
enota Prešernova	oprema za večnamenski prostor	24.866,35
GALJEVICA		**52.020,15**
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
enota Galjevica	ureditev pedagoške sobe, sobe za razgovore in knjižnice	23.055,52
	nakup industrijskega pralnega stroj	6.108,54
	nakup aparatov za kuhinjo	6.479,42
JELKA		**24.225,92**
enota Palčki	oprema za ureditev podstrešja vrtca	24.225,92
MIŠKOLIN		**2.610,01**
enota Miškolin	lupilnica krompirja	2.610,01
NAJDIHOJCA		**25.463,82**
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	25.463,82
OTONA ŽUPANČIČA		**13.914,06**
enota Mehurčki	nakup konvekcijske pečice	13.914,06
PEDENJPED		**7.330,07**
enota Pedenjcarstvo - Kašelj	kuhinjska oprema	4.923,18
enota Pedenjškrat - Lipoglav	zamenjava omar	765,83
enota Potepuh - Janče	prestavitev opreme na lokacijo enote Potepuh	1.641,06
ŠENTVID		**20.480,14**
enota Sapramiška	pohištvo za igralnice	20.480,14
TRNOVO		**20.995,29**
enota Kolezijska	oprema za igralnice v 1. in 2. nadstropju	20.995,29
VIŠKI GAJ		**5.566,86**
enota Zarja	dobava in montaža plinskega kotla	5.566,86
ZELENA JAMA		**26.439,30**
enota Zelena jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.439,30
SKUPAJ		**245.730,89**

Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 245.730,89 EUR 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 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI, ENOTA JAMOVA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov - GOI dela	506.606,97
	dobava in montaža opreme, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	262.801,62

	strokovna pomoč	3.525,80
SKUPAJ		**772.934,39**

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija notranjih prostorov - oprema	411.320,43
	sanacija notranjih prostorov - GOI dela	460.667,56
	svetovanje in strokovni nadzor	21.641,58
	izdelava PZI za prenovo prostorov	19.215,00
	novelacija investicijskega programa	5.173,78
	analiza in finančno poročilo tehničnega dela prispelih ponudb	4.278,58
	izvajanje storitev VZD	2.086,20
	projektantski nadzor nad dobavo opreme in sanacijo notranjih prostorov	4.880,00
SKUPAJ		**929.263,13**

7560-10-0306 SANACIJA IGRIŠČ		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**63.635,32**
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	15.509,44
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	48.125,88
GALJEVICA		**11.136,77**
enota Galjevica	ureditev zelenih površin	11.136,77
MIŠKOLIN		**63.331,60**
enota Zajčja Dobrava	izdelava PZI dokumentacije za prenovo igrišča	12.991,73
enota Zajčja Dobrava	ureditev igrišča - I. faza	50.339,87
NAJDIHOJCA		**43.324,34**
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	43.324,34
VIŠKI VRTCI		**9.854,05**
enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	9.854,05
ZELENA JAMA		**46.008,20**
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi - 1. faza	46.008,20
SKUPAJ		**237.290,28**

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
GALJEVICA		
enota Jurček	izdelava PZI za ureditev igrišča	15.921,00
	izdelava geodetskega načrta	780,80
	izvedba GOI del, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	275.675,12
	analiza ponudb	3.458,70
	plačilo komunalnega prispevka za ureditev	13.794,43

	otroškega igrišča	
SKUPAJ		**309.630,05**

7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava investicijske dokumentacije in CBA analize	4.252,92
SKUPAJ		**4.252,92**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***199.675 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,31 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018, t.j. v višini 199.675,34 EUR.

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 159.675,34 EUR so bila porabljena za izdelavo prostorskih preveritev z idejnimi rešitvami, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov, in sicer za:

- izdelavo dokumenta Priročnik za vodenje evidenčnih naročil v javnih zavodih,
- izdelavo preveritvene zasnove preureditve veznega hodnika Vrtca Galjevica, Enota Galjevica,
- izdelava preveritvene zasnove prenove Vrtca Črnuče, Enota Sapramiška,
- izdelava DIIPa za Vrtec Črnuče, Enota Sapramiška,
- tehnično pomoč in svetovanje pri pridobivanju sredstev EKO sklada pri energetski sanaciji Vrtca Črnuče, Enota Sapramiška,
- izdelavo preveritve povečanja in ureditev teras/atrijev Vrtca Črnuče, Enota Sapramiška,
- izdelavo preveritve postavitve nadstreška pri vhodu Vrtca Črnuče, Enota Sonček z idejnimi rešitvami,
- izdelavo preveritvene zasnove sanacije Vrtca Črnuče, Enota Sonček,
- izdelavo DIIP za projekt preureditev kuhinje v Vrtcu Črnuče, Enota Ostržek,
- izdelavo preveritve sanacije prostorov sanitarij Vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci z idejnimi rešitvami,
- izdelavo projektne naloge za Vrtec Trnovo, Enota Karunova - novogradnja,
- izdelavo DIIP za sanacijo Vrtca Trnovo, Enota Karunova - rušitev in novogradnjam,
- novelacijo projektne naloge za Vrtec Trnovo, Enota Karunova - novogradnja
- izdelavo DIIP za izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenjped, Enota Zalog,
- izdelavo DIIP za izgradnjo večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom v Vrtcu Zelena jama, Enota Vrba,
- izdelavo prostorske preveritve možnosti preureditve podstrešja za potrebe Vrtca Jelka, Enota Palčki,
- preureditev kletnih prostorov Vrtca Jelka, Enota Palčki za ureditev dodatnih prostorov za potrebe kuhinje,
- izdelavo prostorske preveritve ureditve ustreznega dostopa (stopnišče) v Vrtcu Jelka, Enota Palčki,
- izdelavo DIIP za Vrtec Jelka, Enota Palčki,
- izdelavo in preveritev rešitev prenove igrišča v Vrtcu Ciciban, Enota Lenka,
- strokovno pomoč za dokončanje celovite sanacije Vrtca Najdihojca, Enota Čenča,
- strokovno pomoč naročniku za sanacijo notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba,
- strokovno pomoč naročniku za dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča,
- pregled dokumentacije ob zaključku gradnje (PID, POV, navodila za obratovanje in vzdrževanje, garancijski listi) Vrtca Pedenjped, Enota Pedenjcarstvo,
- investicijsko dokumentacijo (DIIP) za OŠ Jožeta Moškriča -sanacija elektroinštalacij, prenova kuhinje in jedilnice ter ureditev hišniškega stanovanja za potrebe knjižnice,
- investicijsko dokumentacijo DIIP za Vrtec Viški gaj, Enota Zarja - energetska sanacija objekt,
- preveritveno zasnovo za Vrtec Vodmat, Enota Korytkova 24,
- preveritev možnosti preureditve notranjih prostorov za pridobitev prostora za dodatne dejavnosti otrok v Vrtcu Ciciban Enota Lenka,
- preveritev možnosti ureditve kletnih prostorov Vrtca Najdihojca, Enota Čenča,
- izdelavo geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za prizidek k Vrtcu Galjevica,
- izdelavo preveritvene zasnove sanacije Vrtca Viški gaj, Enota Kozarje.

Sredstva na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode v višini 40.000 EUR smo namenili za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za 8 novih oddelkov v novo odprti Enoti Pedenjcarstvo v Vrtcu Pedenjped.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***356.943 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 356.943,35 EUR oz. 92,23 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. V letu 2018 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok 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 59.912,50 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2018 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred vključenjem – to so otroci stari 5-6 let v višini 75 EUR/otroka.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih.

Za izvajanje 59 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2018 namenili 59.251,00 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikul, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisal že deveto leto, se je 21 vrtcev prijavljajo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. 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. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. 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 otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2018 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***24.196 EUR***

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2018 so bila realizirana sredstva na NRP *7560-10-0424 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih* v višini 24.195,61 EUR, kar predstavlja 99,72 % glede na veljavni rebalans in sicer po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI		
	NAMEN	**VREDNOST**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		5.577,00
Viški gaj, enota Kozarje	nakup igral	5.577,00
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		18.618,61
Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned-Zalog	postavitev igrala	*9.309,30*
Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava	postavitev igrala	*9.309,31*
SKUPAJ		**24.195,61**

091141 Social inclusion – neupravičeni stroški-MOL ***0 EUR***

Sredstva v letu 2018 na tej postavki niso bila realizirana. Sredstva so planirana v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta in bodo predvidoma realizirana v letu 2019 na podlagi izvedenih aktivnosti vodilnega partnerja v projektu, in sicer za sofinanciranje stroškov v zvezi s predstavitvenimi gradivi.

091142 Social inclusion – EU ***3.954 EUR***

Sredstva na tej postavki smo realizirali v višini 3.954,39 EUR oz. 97,66 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018. 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 zaposlenega na dan ter stroški službene poti za posameznega udeleženca in sredstva izplačana kot pavšal za odobreno število službenih poti in dni dela na projektu. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019. V letu 2018 smo realizirali sredstva skladno z aktivnostmi na projektu.

091144 Sofinanciranje po ZFO-1-VRTCI ***417.025 EUR***

Za sanacijo notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba so bila na postavki 91144 dodatno v letu 2018 realizirana sredstva v višini 417.025,00 EUR, pridobljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1. Skupna realizacija sredstev v letu 2018 je za sanacijo notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba znašala 1.346.288,13 EUR.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***2.335.865 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 2.335.865,19 EUR oz. 98,71 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2018.
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 imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu. Prav tako se staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven MOL, dodano zniža plačilo vrtca za 7 % cene programa v vrtcu. Staršem nudimo tudi 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 ***346.348 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,94% glede na veljavni proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 346.348,43 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 344.551,12 EUR.
Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.797,31 EUR.

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
	NAMEN	**VREDNOST**
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	Nakup opreme in delovnih sredstev / IKT opreme	1.797,31
SKUPAJ		1.797,31

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***11.034 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva na tej postavki so bila 23,96 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 11.033,68 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 ***2.354.463 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,42 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 2.354.463,03 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.

OŠ Franca Rozmana Staneta, ki je zaradi prenove šole izvajal pouk na sedmih nadomestnih lokacijah, smo v času prenove zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za dodatno potrebne delavce.

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 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 ***4.403.605 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,14 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 4.403.604,85 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.

OŠ Franca Rozmana Staneta, ki je zaradi prenove šole izvajal pouk na sedmih nadomestnih lokacijah, smo v času prenove dodatno krili stroške najema prostorov v Zavodu sv. Stanislava, Gasilskem domu Šentvid in Domu sv. Vida, stroške najema telovadnice v športnem objektu Športnega društva Šentvid, selitvene stroške, stroške skladiščenja in stroške najema kombiniranega vozila za prevoz učiteljev in čistilk ter opravljanje kurirske službe med nadomestnimi lokacijami.

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. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***31.231 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 31.231,11 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške nakupa priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

V letu 2017 smo izdali publikacijo o največjih dosežkih na investicijskem področju v vrtcih in osnovnih šolah MOL med leti 2007 in 2017, z naslovom Od vrtca do šole. Ob izdaji publikacije smo pripravili razstavo, ki je bila najprej postavljena v Mestni hiši, nato pa do januarja 2018 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2018 smo plačali stroške dodatnih del oblikovanja publikacije, stroške tiska 300 dodatnih izvodov publikacije in stroške postavitve in podiranja razstave ter stroške hranjenja razstavnih panojev.

Plačali smo tudi stroške izdelave preveritve oziroma revizije poročila cenilca, vezane na določitev deležev OŠ/Gimnazija Šentvid, stroške priprave usmeritev za računovodsko obravnavo posameznih računovodskih kategorij v OŠ in GŠ MOL, stroške tiskanja plaket za najuspešnejše devetošolce ljubljanskih OŠ v šolskem letu 2017/2018 in stroške nastopa glasbene skupine na sprejemu najuspešnejših devetošolcev ter druge manjše stroške.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***11.937.178 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 94,54 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 11.937.177,92 EUR.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Konto 4315 Investicijski transferi drugim izv. javnih služb, ki niso PPU zavodom
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva postavke smo namenili za:
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnic,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

Izvedena dela so prikazana v spodnjih tabelah.

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BIČEVJE	Zamenjava svetil	51.658,07
	Nakup ognjevarnih omar	4.727,50
BOŽIDARJA JAKCA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	2.595,67
DR. VITA KRAIGHERJA	Obnova sanitarij	51.767,46
	Zamenjava oken v severnem delu objekta	48.425,50
	Dokup pohištva za ureditev novega razreda - povečan vpis	2.187,46
DRAGOMELJ	PZI dokumentacija za izvedbo dvigala in tehnični pregled	1.165,80
DRAVLJE	Zamenjava vseh notranjih nihajnih steklenih vrat, vzpostavitev požarnih sektorjev za celotni objekt in zamenjava senčil učilnic v južnem delu objekta	72.775,42
	Izdelavo projektne dokumentacije obnove igrišča	19.384,09
	Izdelava projektne dokumentacije IDZ za prenovo kuhinje in jedilnice	7.686,00
DANILE KUMAR	Priprava projektne dokumentacije ureditve električne instalacije v stavbi III	21.520,80
FRANCETA BEVKA	Dokup pohištva za ureditev novega razreda - povečan vpis	2.799,29
	Prenova šolskega igrišča - 1. in 2. faza (večnamenska športna ploščad za igre z žogo s krožnim tekališčem, 60 m ravno tekališče s skokom v daljino in ureditev tlakovanih površin), projektna dokumentacija, dobava in montaža opreme igrišča.	406.062,80
HINKA SMREKARJA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	5.117,45
	Dobava in montaža opreme v jedilnici - povečan vpis	4.338,03
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	Ureditev dvorišča pred servisnim dovozom in projektna dokumentacija	53.812,88
	Dokup opreme in garderobnih omar - povečan vpis	22.854,78
KAŠELJ	Sanacija parketa v dveh učilnicah, klimatizacija prostorov-nadaljevanje	69.803,89
	Nakup mize za gibalno ovirane učence	509,72
	Nakup opreme novega kabineta - povečan vpis	3.489,20
	Prenova sanitarij in ureditev kabineta pri novih učilnicah - povečan vpis	45.783,56
KOLEZIJA	Preveritev in idejno zasnovo ureditve novih učilnic v delu podstrešja	3.660,00

	Prilagoditev prostorov za dve prilagojeni učilnici v knjižnici in pritličju novega dela in projektna dokumentacija izvedbe prilagoditve	48.042,34
KOSEZE	Zamenjava dotrajanih oken	49.265,73
	Nakup garderobnih omaric na predmetni in razredni stopnji - povečan vpis	18.175,15
LEDINA	Obnova električnih instalacij in zamenjava svetil	48.977,67
LIVADA	Obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	11.864,50
	Projektna dokumentacija, obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	57.517,19
MARTINA KRPANA	Zamenjava stolov v jedilnici	20.444,76
	Idejna zasnova širitve in prostorska preveritev šole - povečan vpis	7.137,00
	Dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	9.890,27
MAKSA PEČARJA	Izdelava projektne dokumentacije PZI/PZR celostne obnove šolskega igrišča in pripadajočih zunanjih površin	25.655,24
MILANA ŠUŠTARŠIČA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	16.776,84
	Sofinanciranje ureditve prostorv znotraj šole zaradi povečanega vpisa - garderobe in predelava kabinetov	9.945,90
MIŠKA KRANJCA	Preureditev likovne učilnice v dvonamensko učilnico z dokupom opreme - povečan vpis	14.210,51
	Izdelava projektne naloge	5.956,44
	Nakup opreme, prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane, ureditev klančine pri parkirišču, projektna dokumentacija	1.353,36
NOVE FUŽINE	Projektna dokumentacija celovite obnove telovadnice	14.499,09
	Dobava in montaža opreme za vzpostavitev učilnice v bivši gostujoči igralnici Vrtca Pedenjped	3.096,36
	Obnova garderob v zaklonišču	49.991,77
	Zamenjava garderobnih omar	20.746,10
NOVE JARŠE	Akustična izolacija stropov v delu objekta in projektna dokumentacija	27.219,40
	Sanacija razpok v steni, projektna dokumentacija, dobava in montaža digestorija v kemijski učilnici	44.048,54
	Preureditev učilnice v etaži z dokupom nove opreme - povečan vpis	67.858,84
	Prenova stopnišča, projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, PZI, študija požarne varnosti	64.122,15
POLJANE	Celovita obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	70.837,06
PREŽIHOVEGA VORANCA	Obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	49.637,96
	Obnova električnih instalacij	52.900,58
	Dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.710,08
RIHARDA JAKOPIČA	Zamenjava in dokup opreme, namestitev senčil	14.853,15
POLJE	Dobava in montaža opreme - tri nove učilnice - povečan vpis Stara šola Polje	24.196,75
PRULE	Sofinanciranje obnove otroškega igrišča - zamenjava dotrajanih igral	20.000,00
SAVSKO NASELJE	Obnovo vertikale sanitarij	49.558,15
	Zamenjava dotrajane opreme v učilnici	2.734,08
SOSTRO	Sanacija dela strehe	12.050,55
SPODNJA ŠIŠKA	Izdelava investicijske dokumentacije za prenovo kuhinje in jedilnice z zamenjavo tehnološke opreme, obnova servisnih prostorov in preureditev hišniškega stanovanja za pridobitev novih učilnic in ureditev arhiva	40.685,74

ŠENTVID	Projektna dokumentacija preveritvena IDZ za potrebe nove telovadnice	3.660,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Popravilo zamakanja strehe, projektna dokumentacija izvedbe strojnih instalacij	21.186,53
	Izdelava projektne dokumentacije zunanje ureditve in kuhinje	15.591,60
	Izdelava dokumentacije IDZ/PZI požarnega elaborata za celotni objekt, dodatna projektna dokumentacija zunanje ureditve in obnove jedilnice	3.952,80
	Ureditev zunanje površine in prostora za ločeno zbiranje odpadkov, geodetski posnetek	53.479,13
TONETA ČUFARJA	Obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	49.468,26
	Obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral	169.422,99
TRNOVO	Obnova sanitarij v 3. nadstropju	48.187,64
	Izdelava projektne dokumentacije IDZ	22.484,60
	Zamenjava dotrajane opreme	8.499,89
VALENTINA VODNIKA	Obnova vertikale sanitarij - objekt Vodnikova	234.888,83
VIČ	Zamenjava šolskega kombija, dotrajane opreme in nakup nove opreme	46.986,42
	Ureditev otroškega igrišča , dobava in montaža multifunkcijskega igrala, projektna dokumentacija - objekt Abramova	85.284,06
	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih učilnic - povečan vpis	17.953,79
	Dobava in montaža opreme	14.794,20
VIŽMARJE-BROD	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	4.142,23
VODMAT	Obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	17.976,49
VRHOVCI	Predelava prostora za pridobitev prilagojene učilnice - povečan vpis	29.696,77
ZALOG	Obnova druge faze kotlovnice	51.726,48
CENTER JANEZA LEVCA	Fazna zamenjava oken, obnova kuhinje in jedilnice ter izdelava projektne dokumentacije - objekt Levstikov trg	66.445,64
	Fazna obnova sanitarij in izdelava projektne dokumentacije obnove sanitarij - objekt Dečkova	49.648,08
	Zamenjava dotrajane opreme v tehnični učilnici in dokup stolov in miz - povečan vpis	10.906,35
WALDORFSKA ŠOLA	Obnova kuhinje in jedilnice	204.891,47
SKUPAJ		**3.114.358,87**

NRP 7560-16-0637 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – OŠ

OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BOŽIDARJA JAKCA	Intervencijska sanacija strehe in vhoda	4.105,18
	Popravilo atletske steze na šolskem igrišču	14.930,47
	Intervencijska sanacije strehe nad kletjo in stopniščem	6.961,32
DR. VITA KRAIGHERJA	Zamenjava dotrajanih žaluzij - pritličje južna stran	4.873,29
DRAVLJE	Intervencijska sanacija strehe	4.946,37
	Intervencijsko popravilo obloge v telovadnici in popravilo zamakanja v sanitarijah	9.434,05
	Intervencijska zamenjava stroja v kuhinji	9.826,61
DRAGOMELJ	Postavitev ograje na šolskem igrišču	1.345,75
BIČEVJE	Ureditev tlaka pred telovadnico in izdelavo projektne dokumentacije	29.927,80
	Sanacija strelovoda	4.882,64
KAŠELJ	Popravilo oken in zamenjava stekel v veliki telovadnici	9.591,82

KOSEZE	Zamenjava dotrajanih radiatorjev	18.786,38
LEDINA	Zamenjava uničene opreme v knjižnici in gospodinjski učilnici, statični pregled po poplavi, projektna dokumentacija (dela, ki jih ne krije zavarovalnica) in beljenje po inšpekcijski odločbi	54.416,72
	Sanacija puščanja cevi v kleti	27.584,89
MIŠKA KRANJCA	Intervencijsko popravilo in meritve električne instalacije in izdelava poročil	6.570,20
	Intervencijska izvedba priključnega vročevoda	5.205,14
	Intervencijska prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane in izvedba klančine za dostop gibalno oviranih	11.524,96
MAJDE VRHOVNIK	Namestitev žaluzij, popravilo električne instalacije, omejitev dostopa na dovozni rampi	12.426,90
MAKSA PEČARJA	Interventno popravilo odtokov v kuhinji	953,04
NOVE FUŽINE	Delna zamenjava in popravilo tlaka v telovadnici	16.938,48
OSKARJA KOVAČIČA	Interventna obnova ravne strehe - objekt Dolenjska cesta	51.695,76
	Popravilo električne instalacije - objekt Dolenjska cesta	5.918,59
POLJANE	Sanacija strelovoda	1.652,40
	Interventna sanacija kanalizacije	7.090,52
PREŽIHOVEGA VORANCA	Zamenjava dotrajanih oken	47.954,30
	Popravilo stropa v sanitarijah in zamenjava talne rešetke	2.692,56
RIHARDA JAKOPIČA	Obnova parketa in zamenjava luči	8.196,86
SAVSKO NASELJE	Obnova tlakov učilnice in spremljevalnih del, zaradi zamakanja	16.114,41
	Zamenjava dotrajane opreme v kuhinji	9.974,14
SPODNJA ŠIŠKA	Interventna zamenjavo električnega kotla v kuhinji	3.581,89
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Slikopleskarska dela in popravilo razpok na stenah	17.737,13
TRNOVO	Zamenjava podboja in izvedba slikopleskarskih del	11.548,05
	Sanacija zamakanja strehe	5.542,46
TONETA ČUFARJA	Menjava prenosnika v toplotni postaji	8.403,36
	Interventno popravilo na vodovodnem omrežju	8.433,37
VALENTINA VODNIKA	Zamenjava oken na delu objekta - objekt Vodnikova	50.216,08
VIČ	Namestitev klim na objektu Abramova in Tržaška	22.005,02
	Zamenjava dotrajanih tlakov v jedilnici in avlah pritličja - objekt Abramova	43.497,77
	Izvedba slikopleskarskih del - objekt Tržaška cesta	7.051,65
	Zamenjava dotrajanih garažnih vrat, popravilo električne instalacije za klime, sanacija zamakanja strehe - objekt Tržaška	4.912,40
VIŽMARJE BROD	Sanacija ravne strehe in ureditev lesenih strešnih nosilcev in luči ob predvideni obnovi velike telovadnice	12.920,05
ZADOBROVA	Zamenjava elektro omare in čiščenje bojlerja	7.934,87
ZALOG	Intervencijska sanacija plesni v veliki telovadnici	42.576,84
	Interventna toplotna izolacija fasade telovadnice, izdelava projektne dokumentacije za strojne instalacije, statična preverbo stropa v telovadnici, varnostni načrt in koordiniranje varstva pri delu	64.570,98
	Izdelava PZI dokumentacije za rekonstrukcijo plinske kotlarne, izvedba del in nadzor nad deli	52.382,92
CENTER JANEZA LEVCA	Intervencijsko popravilo strelovoda in kanalizacije - objekt Dečkova	13.535,16
	Interventna ureditev prezračevanja in hlajenja male in velike telovadnice - objekt Levstikov trg	29.764,48
SKUPAJ		**813.136,03**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 11.358,20 EUR

V letu 2018 smo sredstva namenili za izdelavo idejne zasnove celovite prenove centralne kuhinje in jedilnice.

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 939.911,11 EUR

V letu 2018 so bila sredstva v višini 939.911,11 EUR namenjena za izvedbo rekonstrukcije velike telovadnice znotraj objekta šole, izdelavo projektne dokumentacije, dobavo in montažo opreme in spremljajoča dela za izvedbo investicije. Na mestu telovadnice so se pridobili manjkajoči šolski prostori - učilnice, kabineti, knjižnica in zbornica. Sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 231.689,91 EUR bodo poravnava v letu 2019, od tega v višini 173.164,56 EUR zaradi prenosa sredstev iz leta 2018.

NRP 7560-17-0706 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 3.057.870,93 EUR

Po projektu smo v letu 2018 izvedli izgradnjo prizidka s šestimi novimi učilnicami, predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka je bil pridobljen tudi prostor za prestavitev in povečanje neprimernih upravnih prostorov in zbornice ter pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. Ob prizidavi so se izvedle tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v povezavi s prizidkom ter celovita obnova kuhinje. V letu 2018 smo sredstva namenili za izdelavo potrebne projektne dokumentacije in za izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije. Sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 350.381,42 EUR bodo poravnava v letu 2019.

NRP 7560–17–0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO 809.818,60 EUR

V letu 2018 smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije za dobavo in montažo opreme in izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje samostojnega trakta treh učilnic z zaprtimi izhodnimi atriji, sanitarijami in garderobami z izvedbo notranjega atrija v prostoru do obstoječega objekta šole, ureditvijo samostojnega vhoda v sklopu glavnega vhoda v šolo z vso pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljevalnimi deli za izvedbo investicije. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE 2.822.346,84 EUR

V letu 2018 smo sredstva namenili za izvedbo zadnje faze projekta, ki je obsegala rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole. Na novo je bilo zgrajenih 9 učilnic (z akustično izolacijo in prezračevanjem), 4 kabineti, vzpostavljena je bila nova vertikalna komunikacija z novim dvigalom (ki omogoča dostop v obstoječo telovadnico v kleti tudi funkcionalno oviranim osebam in povezuje vse etaže), prenovljene so bile garderobe obstoječe male telovadnice, shramba za orodje ter pripadajoče sanitarije in hodniki. V okviru investicije je šola pridobila tudi tri nove specialne učilnice, vse nove prostore smo na novo opremili. Ob tem je bila urejena tudi zunanja dovozna pot. Za poseg v letu 2018 so bile izvedene ojačitve obstoječe konstrukcije na mestih, kjer je zaradi delnega rušenja in nove dozidave to bilo potrebno – poseg je bil izveden v letu 2017 kot samostojna faza. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE 64.513,76 EUR

V letu 2018 smo sredstva namenili za plačilo dokončanja del za sanacijo razdelilne kuhinje z obnovo in razširitvijo šolske jedilnice in avle matične šole.

NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE 287.594,75 EUR

S sredstvi smo kupili novo dostavno vozilo za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole ter za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka, vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe OŠ Kolezija. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 9.680,83 EUR

Osnovni cilj vzgoje in izobraževanja učencev z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom ter učencev s sopojavnostjo več motenj, je kakovostna priprava na čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Zato je osnovna pedagoška dejavnost osredotočena na učne priložnosti, ki krepijo veščine vsakodnevnega življenja in delovne veščine. V okviru investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta knjigoveznice (kjer je bila v preteklosti že učna delavnica, le ta je bila zaradi slabega stanja in premajhne površine izseljena) in izgradnje objekta novih učnih delavnic. V letu 2018 so se sredstva namenila za plačilo projektne dokumentacije PZI za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del na lokaciji Karlovške ceste je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 6.588,00 EUR

Sredstva v letu 2018 smo namenili za izdelavo projektne naloge za predvidene nadaljnje posege. V letu 2019 je predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije s pridobitvijo vseh dovoljenj, prav tako je v letu 2019 predviden pričetek izvedbe GOI del, ki je zaradi obsežnosti in zagotovitve ustrezne organizacije pouka razdeljen v dve, oziroma več faz. Tako 1. faza, katere pričetek je predviden v letu 2019, zajema rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico,

dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima. V nadaljnjih fazah je predvidena še statična in energetska sanacija osnovnega Navinškovega objekta z delno reorganizacijo prostorov in postavitev zelene stene (»vertical green«) na meji s šolsko fasado in športnih igriščem kot senčenje in zaščita oken s strani športnega igrišča, ki je v neposrednem stiku z južno fasado objekta.

NRP 7560-18-0806 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA ***0,00 EUR***

V okviru projekta je predvidena celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki ureja celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati smiselno zaključuje območje nove športne dvorane. Novo igrišče bo imelo naslednje vsebine: 3-stezno krožno tekaško stezo (150m), 3-stezno stezo za šprint (tek na 60 m in 100 m), z doskočiščem za skok v daljino, rokometno igrišče (36 m x 20 m), košarkarsko igrišče (26 m x 14 m), igrišče za odbojko (18m x 9m), otroško igrišče s sodobnimi igrali na S in V delu igrišča, rolkarsko in večnamensko stezo skupne dolžine 370 m, poligon z petimi ovirami - street workout , klopi in pitnika. V okviru samostojnega NRP 7560-18-0806 v letu 2018 ni bilo realizacije. Za izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča s postavitvijo igral, so bila namenjena sredstva v višini 25.655,24 EUR, in so bila realizirana v okviru NRP 7560-16-0636.

NRP 7560-18-0807 OŠ VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC ***0,00 EUR***

Novi prostori se pridobivajo zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole. V okviru samostojnega NRP 7560-18-0807 v letu 2018 ni bilo realizacije, saj so se GOI dela začela ob koncu leta 2018 in situacije zapadejo v plačilo v letu 2019. Za izdelavo projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem ter investicijske dokumentacije za namen pričetka izvedbe gradbeno obrtniških del, ki zajemajo rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobama in prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem, so bila namenjena sredstva v višini 20.588,99 EUR in so bila realizirana v okviru NRP 7560-16-0636

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***340.691 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,01 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 340.690,65 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v višini 17.989,88 EUR smo namenili za izdelavo:

- demografske analize in študije stanja za načrtovanje infrastrukture OŠ na območju MOL s preizkusom možnosti oblikovanja skupnih šolskih okoliševˌ
- novelacije projektne naloge za telovadnico pri OŠ Šentvid,
- dokumentov identifikacij investicijskih projektov (DIIP) za naslednje projekte: Center Janeza Levca Ljubljana – rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice; OŠ Riharda Jakopiča – rušitev prizidka in telovadnice z novogradnjo; OŠ Martina Krpana – izgradnja prizidka z delno prenovo obstoječega objekta; OŠ Miška Kranjca – dozidava trakta učilnic in delna prenova prostorov obstoječega objekta; OŠ Vič – umestitev novih učilnic; n.h. Maksa Pečarja – celovita obnova šolskega in otroškega igrišča.

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 ***20.410 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 76,28 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 20.409,86 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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2018 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
1	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	1.910,00
2	Menjava poškodovane mreže za goli na športnem igrišču in risanje črt okoli športnega igrišča OŠ Miška Kranjca	1.841,93
	Skupaj	**3.751,93**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		

1	Dobava in montaža gugalnice in plošč iz reciklirane gume, v okolici OŠ Ketteja in Murna	2.077,66
	Skupaj	**2.077,66**
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
1	Postavitev pitnika, nakup in postavitev zaščitne mreže za rokometnimi goli, dobava in montaža rokometnih golov in konzola za kolesa na OŠ Trnovo	5.000,00
2	Nakup korit za rože, ureditev rož, klopi z dvostranskim sedišèem in betonskih košev za smeti na OŠ Livada	5.000,00
	Skupaj	**10.000,00**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
1	Obsega nakup igral v okolici OŠ Vič	4.580,27
	Skupaj	**4.580,27**
	VSE SKUPAJ	**20.409,86**

091236 Evropski teden mobilnosti – šole – sof. države ***5.488 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,79 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 5.488,40 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V Evropskem tednu mobilnosti je na nekaterih ljubljanskih OŠ v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji potekal projekt Pešbus. Pešbus, ki ga je na OŠ ob podpori MOL in sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor RS v letu 2018 izvajal IPoP – Inštitut za politike prostora, je sicer del programa Aktivni v šolo, ki sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 – Dober tek Slovenija.

Pešbus se je v MOL izvajal na OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Mirana Jarca, OŠ Koseze in OŠ Riharda Jakopiča. Na OŠ Valentina Vodnika in OŠ Koseze se je Pešbus izvajal 5 dni, na ostalih treh šolah pa 10 dni – dva tedna. V vseh primerih se je začel izvajati 17. 9. 2018. Pripravljenih je bilo 14 voznih redov, torej 14 različnih poti in skupin potnikov/pešcev, in označena vsa postajališča vseh prog. Določeni so bili spremljevalci. Večina prog je imela stalnega spremljevalca in spremljevalce iz kroga staršev. Ocenjujemo, da je bilo udeleženih otrok med 70 in 80 na vseh progah v vseh dnevih. Projekt je bil predstavljen na roditeljskih sestankih, spletnih straneh šol, na terenu, mestnem glasilu ipd.

Pešbus se je zaključil z večjim zaključnim dogodkom, na katerem so otroci dobili priznanja, spremljevalci in učitelji pa zahvale. Učenci so dobili še praktično nagrado – pelerine z znakom Pešbus ter z logotipi Aktivni v šolo, MOP in MOL.

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov koordinacije, promocije, obveščanja, priprave in oblikovanja gradiv – obvestila, priznanja, zahvale, fotografiranja ter izdelave nagrad.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***560.698 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,96 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 560.698,08 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:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
GŠ MOSTE POLJE	Sofinanciranje ureditve dvorišča pred objektom GŠ Moste-Polje	29.173,13
GŠ FRANCA ŠTURMA	Sofinanciranje obnove strehe.	25.000,00

SKUPAJ		**54.173,13**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center ***507.754 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 507.754,14 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE ***2.061,80 EUR***

Sredstva smo namenili za popravilo strehe na objektu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave – šole ***233.567 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 233.567,44 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

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 ***599.553 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,23 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 599.552,94 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 20.156,00 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 1.537,79 EUR smo namenili za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Sredstva v višini 5.000,00 EUR smo namenili za plačilo plesnih delavnic Živim ples in zaključne prireditve Diham ples v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018.

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 poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo v letu 2018 podprli 12 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike 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 2018 podprtih 40 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2018 smo podprli 33 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 2018 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 2018.
Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti, povezane z organizacijo 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ter 17 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole. Sofinancirali smo tudi dva programa 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 245 projektov v 44 ljubljanskih OŠ. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojo preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, med šolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalno skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.
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. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***293.142 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 293.141,65 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 in konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
V letu 2018 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 84 novih preventivnih programov v skupni višini 283.968,00 EUR. S 9.242,00 EUR smo podprli program za otroke s posebnimi potrebami. Največji delež sredstev pa smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja in usposabljanja staršev v vrtcih in šolah.
V sofinancirane programe je bilo v letu 2018 vključenih 6500 otrok in mladostnikov, 1510 pedagoških delavcev in 3890 staršev.
Programi za otroke in mladostnike
1 Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 16. leta starosti. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 26 programov v skupni višini 88.054,00 EUR.
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.
Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 19 programov v skupni višini 66.971,00 EUR.
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.
Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 16 programov v skupni višini 35.492,00 EUR.
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 in 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 sklopa D je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL. Predmet sklopa E je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL.
V okviru teh obeh sklopov smo sofinancirali 16 programov v skupni višini 55.046,00 EUR.
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.
Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 7 programov v skupni višini 38.423,00 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***89.524 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 97,31 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 89.524,06 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 2017 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 (nekatere 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.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.957.012 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,94 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 2.957.012,42 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

OŠ Franca Rozmana Staneta, ki je zaradi prenove šole izvajala pouk na nadomestnih lokacijah, smo v času prenove krili stroške spremljevalcev učencev na prevozih na te lokacije.. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali prevozniku JP LPP.

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 zaradi izgradnje nove telovadnice izvaja 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 ni na poti v šolo in domov 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.

OŠ Franca Rozmana Staneta, ki je zaradi prenove šole izvajala pouk na nadomestnih lokacijah, smo v času prenove krili stroške prevozov učencev na te lokacije. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali prevozniku JP LPP.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije ***596.063 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,61 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 oziroma v višini 596.063,00 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva smo planirali za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Koncert je bil izveden, računa pa v letu 2018 nismo prejeli.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 239 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 145 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 94 štipendij pa smo podelili na novo, na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOL.

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

Sredstva za leto 2018 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso realizirali vseh odobrenih sredstev, ker so imeli dejanske stroške nižje od planiranih ali pa za stroške niso predložili ustreznih dokazil;
- nekatere osnovne šole so realizirale nižje stroške investicijskega vzdrževanja od planirane višine;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole in vrtci realizirali stroške v nižjem obsegu od planiranega.
- na projektu zagotovitev manjkajočih učilnic na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen konec 2018, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 231.689,91 EUR prenesena iz leta 2018 v plačilo v leto 2019, od tega v višini 173.164,56 EUR zaradi prenosa sredstev iz leta 2018, razlika pa zaradi potrebne predhodne ureditve pravno formalnih razmerij pri nominiranih podizvajalcih in veljavnega roka zapadlosti dela končne situacije;
- na projektu izgradnja prizidka na OŠ Oskarja Kovačiča, ki je bil zaključen konec 2018, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 350.381,42 EUR prenesena iz leta 2018 v plačilo v leto 2019 zaradi potrebne predhodne ureditve pravno formalnih razmerij pri nominiranih podizvajalcih in veljavnega roka zapadlosti prejete končne situacije.

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

V letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 5.753.941 EUR, od tega 173.165 EUR z valuto 2018, ter 5.580.776 EUR z valuto 2019.

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

V proračun za leto 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2018 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. V letu 2018 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 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.

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, neprimernega dostopa do objekta in neustreznosti objekta za bivanje otrok izvedli prodajo na podlagi javne dražbe počitniškega doma Srednji vrh.

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 2018 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 lj. otroke v drugih občinah
091112 Zasebni vrtci
091115 Investicije in 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
091141 SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški – MOL
091142 SOCIAL INCLUSION-EU
091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI
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:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih, znižano za v ceno vštete plače in premije KDPZ;
- razliko v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev, 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 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 mesec november 2018, 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 2018 smo v MOL že deveto leto razpisali javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev. Ti programi sodijo v izvedbeni kurikul, 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 2018 znašala 92,3 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2017/18 znašal 80,4 %.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2018 sprejeli 2.869 otrok oz. 81,7 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2018/2019, konec leta 2018 pa je bilo sprejetih otrok že 2.956 oz. 84,2 % in odpovedi je bilo za 436 otrok oz. 12,4 %. 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 2018/2019 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 571 (maj 2018) na 113 (december 2018) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 29 (maj 2018) na

5 (december 2018) otroka, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vseh pet otrok je že dobilo ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določeno enoto, od tega so starši za dva otroka že trikrat zavrnili ponudbo za vpis otrok v vrtec.

V letu 2018 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtce do konca koledarskega leta sprejeli 96,6 % 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 aktivi ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20 % in za drugo starostno obdobje 7-10 % cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, 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 2018 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.

V letu 2018 smo dokončali celovito sanacijo Vrtca Najdihojca, Enota Čenča in Vrtca Otona Župančiča, Enota Mehurčki, dobavo in montažo opreme kuhinje v Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama, sanacijo fasadne obloge v Vrtcu Vodmat, Enota Bolgarska, sanacija asfaltnih površin Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned, sanacija prezračevanja kuhinje Vrtca Jelka, Enota Jelka, elektroinštalacijska dela in strelovod v Vrtcu Vodmat, Enota Klinični center.

V letu 2018 smo uspešno realizirali energetsko sanacijo dveh objektov in pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. V letu 2018 je bila dokončana energetska sanacija Vrtca Mladi rod, Enota Čira čara in Vrtca Vodmat, Enota Vodmat Korytkova 26.

Od maja 2018 deluje nova Enota Pedenjcarstvo v okviru Vrtca Pedenjped. V vrtcu je sedem oddelkov za otroke v starosti od 1 do 6 let in specializirani oddelek za otroke z avtizmom, večnamenski prostor, centralna kuhinja, pralnica, zaklonišče in atrij z igriščem. Predmetna investicija je bila sofinancirana s strani MIZŠ ter nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada.

V letu 2018 smo izvedli sanacijo notranjih prostorov Viških vrtcev, Enota Jamova in Vrtca Zelena jama, Enota Vrba, ki je bila sofinancirana s strani ZFO-1. Dokončali smo ureditve nove Enote Jurček Vrtca Galjevica z odkupom zemljišča in ureditvijo igrišča za potrebe te enote. Uspešno smo oddali vlogo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje po ZFO-1 za projekt adaptacije centralne kuhinje Vrtca Črnuče, enota Ostržek, katerega izvedba je predvidena v letu 2019.

V Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama in Vrtcu Mladi rod, Enota Čira-Čara smo zamenjali tehnološko opremo kuhinje.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov, ter ustrezno uredili senčenja.

V letu 2018 smo izvedli sanacije igrišč na Vrtcu Ciciban, Enota čebelica, Vrtcu Galjevica, Enota Galjevica in Vrtcu Miškolin, Enota Zajčja Dobrava (I. faza). V Vrtcu Najdihojca Enota Čenča smo uredili zunanje klope in igrala. V Vrtcu Zelena jama Enota Zelena jama smo delno sanirali igrišče zaradi vsebnosti nevarnih snovi.

V večih vrtcih smo sanirali vodovodne in elektro instalacije ter dotrajane kanalizacije in hidroizolacije. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge. Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe.

V Vrtcu Dr. France Prešeren Enota Prešernova smo zasteklili teraso za potrebe večnamenskega prostora za otroke. V Vrtcu Galjevica Enota Galjevica smo sanirali in izvedli širitev veznega hodnika.

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 marcu 2018 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 2018 smo z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2017 je bilo v vrtce vključenih 13.076 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 2018 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas šolskega leta 2017/2018. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcihZa izvajanje 59 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2018 namenili 59.251,00 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikul, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisal že deveto leto, se je 21 vrtcev prijavljajo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. 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. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. 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 otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2018 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

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. 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 2018 na področju predšolske vzgoje.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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. Družinski center je odprt vse dni v tednu, med delovniki od 10. do 19. ure in ob vikendih in praznikih od 10. do 18. ure. V letu 2018 je bil družinski center odprt 354 dni. Odpiralni čas je bistvena prednost, saj se prilagajajo prostemu času družin in ponujajo prostor in dejavnost, saj je vodilo zavoda, da se čim bolj približa potrebam staršev.

Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih. 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 letno obišče okrog 30.000 uporabnikov, kar je masimalna kapaciteta. Le-ti so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje, Mali festival, 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. V letu 2018 je zavod svoje dejavnosti izvajal z različnimi projekti med katerimi so tudi projekt Zamislice, Počitnice v gozdu, Gozdnimi sprehodi in ulično delo v soseski Celovški dvori. V letu 2018 je bil okrepljen dopoldanski program, namenjen mamicam na porodniškem dopustu in njihovim dojenčkom.
Poleg načrtovanih dejavnosti se je Javni zavod Mala ulica v letu 2018 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije, uspešno prijavil na razpis Ministrstva za zdravje in pridobil sredstva za financiranje 29 Treningov starševstva ter 2 Dino šol, ki se bodo izvajali tako v JZ Mala ulica kot v 8 drugih partnerskih organizacijah do 30. 10. 2019. V celotno dejavnost zavoda so implementirane metode dela programa Neverjetna leta, ki je mednarodno uveljavljen in dokazano učinkovit preventivni program za delo z otroki, ki ga zaradi potreb delno sofonancira tudi lokalna skupnost. Poleg tega je Mala Ulica tudi parner v projektu Erasmus+ (»Increasing Accessiblitiy of integrated ECEC-services to support all families with young children«).

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 uporabnika
Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2018 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
091236 Evropski teden mobilnosti-šole-sof. države

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2018 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 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. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2018, smo uspešno realizirali.
Trend *povečanih vpisov* se iz vrtcev še naprej širi v šole, zato vseskozi skrbimo za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. V letu 2018 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 dodatno učilnico na *OŠ Nove Jarše*, dve prilagojeni učilnici na *OŠ Kolezija* in po eno na *OŠ Miška Kranjca* in *OŠ Vrhovci*, eno novo učilnico je pridobila tudi *OŠ Kašelj*, medtem, ko se je na *OŠ Nove Fužine* sprostila igralnica gostujočega vrtca, ki je z zamenjavo opreme ponovno pridobila prvotni namen učilnice. Kjer nam notranje prilagoditve prostorsko tega niso več dopuščale, trend vpisov pa dolgoročno narašča, smo izvedli večje prizidave. Tako je *OŠ Milana Šuštaršiča* z novim sodobnim prizidkom pridobila štiri nove učilnice z garderobami, sanitarijami in izhodnimi atriji. *OŠ Oskarja Kovačiča* je pridobila nov dvoetažni prizidek na vzhodni strani objekta Ob dolenjski železnici. V njem so urejeni novi upravni prostori, matična in specialna učilnica s kabinetom ter sanitarijami v pritličju, v nadstropju pa so dve učilnici s kabinetoma ter matična in specialna učilnica in dva kabineta. *OŠ Zadobrova* je na SZ strani objekta z rekonstrukcijskim posegom in nadzidavo pridobila novih pet učilnic, dva naravoslovna in en svetovalni kabinet. Ob tem smo obnovili sanitarije, posegi pa so bili izvedeni tudi v kleti in mali telovadnici objekta. Večja rekonstrukcija je potekala tudi na matični šoli *OŠ n. h. Maksa Pečarja*. Z rekonstrukcijo velike telovadnice smo pridobili nove prostore: knjižnico, zbornico, računalniško učilnico, likovno in gospodinjsko učilnico. Posegi so se izvajali v treh etažah. Ob vseh večjih investicijskih posegih zagotavljamo tudi najvišje možne standarde za osebe z oviranostmi, prav tako sledimo najvišjim okoljskim in energetskim standardom.
Skrbimo tudi za ustrezne *obnove kuhinj*. Tako smo v letu 2018 celovito prenovili centralno kuhinjo na *OŠ Oskarja Kovačiča*. Z uporabo nove okolju prijazne in energijsko varčne tehnološke opreme izboljšujemo energetsko učinkovitost in veljavni higienski standard**.**

Izvajali smo redno in interventno investicijsko vzdrževanje šol in energetske sanacije.
Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad, energetsko 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 izvedli fazo zamenjave oken, kjer smo upoštevali že usklajene zahteve ZVKD, saj je stavba pomemben zgodovinski kulturno varstveni objekt arhitekta Maksa Fabianija. Na *OŠ Zalog* smo obnovili kotlovnico.
V letu 2018 smo v okviru javno zasebnega partnerstva prenovili veliko kotlovnic, toplotnih izolacij fasad, zamenjav oken, uredili električne instalacije ter izvedli druge ukrepe, in sicer na objektih *OŠ Nove Jarše* (izvedba toplotne izolacije na zunanjih površinah objekta, vgradnja novih PVC oken, vgradnja toplotne in hidro izolacije strehe, zamenjava toplotne postaje, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave in uvedba centralnega nadzornega sistema), *OŠ Sostro, PŠ Besnica* (izvedba toplotne izolacije zunanjih sten, vgradnja novega PVC stavbnega pohištva v skladu s PURES, vgradnja toplotne izolacije strehe, zamenjava ogrevalnega sistema za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje, vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov, prenova razsvetljave z varčnimi LED svetili, uvedba centralnega nadzornega sistema), *OŠ Sostro, PŠ Prežganje* (izvedba toplotne izolacije zunanjih sten, vgradnja novega PVC stavbnega pohištva v skladu z PURES, vgradnja toplotne izolacije strehe, celovita prenova ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov, kjer jih še ni bilo, prenova razsvetljave z LED svetili in uvedba centralnega nadzornega sistema), *OŠ Vič, stara šola* (izvedba toplotne izolacije, skladno s PURES, vgradnja PVC stavbnega pohištva in zunanjih senčil, vgradnja toplotne izolacije, prenova kotlovnice in vgradnja toplotne črpalke, vgradnja energetsko varčnih kuhinjskih nap in klimat z rekuperacijo za prezračevanje kuhinje in jedilnice, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave z LED svetili, uvedba centralnega nadzornega sistema), *OŠ Šmartno pod Šmarno goro* (izvedba toplotne izolacije zunanjih sten šole, vgradnja novega PVC stavbnega pohištva, izvedba celovite prenove ogrevalnega sistema,

izvedba izolacije strehe, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave z varčnimi LED svetili, uvedba centralnega nadzornega sistema), *OŠ Polje* (izvedba toplotne izolacije zunanjih sten stare šole, izvedba zunanjega senčenja in obnova lesenih delov, prenova ogrevalnega sistema in vgradnja toplotne črpalke, vgradnja centralnega nadzornega sistema), *OŠ Danile Kumar* (izvedba izolacije zunanjih sten šole, vgradnja toplotne izolacije neogrevane kleti, ureditev izolacije strehe, izvedba celovite prenove toplotne podpostaje, vgradnja termostatskih ventilov, prenova razsvetljave z LED svetili, uvedba centralno nadzornega sistema), *OŠ Franceta Bevka* (prenova prezračevalnega sistema kuhinje, prenova razsvetljave z LED svetili, vgradnja termostatskih ventilov, izvedba celovite prenove toplotne postaje in vzpostavitev energetskega upravljanja) in *OŠ n.h. Maksa Pečarja, nova šola* (izvedba toplotne izolacije stavbe, prenova svetlobnikov na strehi, zamenjava strehe in izolacija strehe, vgradnja toplotne črpalke, vgradnja termostatskih ventilov in izvedba hidravlično uravnoteženje sistema, zamenjava obstoječih svetil z LED svetili, uvedba centralno nadzornega sistema), *stara šola* (izvedba toplotne izolacije zunanjih sten šole, izolacija neogrevanega podstrešja, zamenjava ogrevalnega sistema in vgradnja toplotne črpalke, vgradnja termostatskih ventilov, kjer jih še ni bilo, zamenjava obstoječega klimata v kuhinji in jedilnici in vgradnja rekuperacije, zamenjava svetil v telovadnici z LED svetili, uvedba centralno nadzornega sistema). S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov in zagotavljamo boljše bivalne pogoje za vse uporabnike.

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 dojemanje okolja. Zavedamo se, da so igrišča z ustreznimi igrali neizmerno pomembna, saj je prihodnost otrok odvisna od zgodnjih izkušenj, ki jim pomagajo zrasti in pridobiti zaupanje. Otroci tako več časa preživijo na prostem, aktivni so v raziskovalnih igrah, kar pozitivno vpliva na zdravje, učenje in socialno interakcijo. Dobro urejena igrišča so pomembna tudi za širšo skupnost, saj so zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda**.** Tako smo v letu 2018 nadaljevali z ureditvijo igrišča na *OŠ Toneta Čufarja*, kjer je šola pridobila novo sodobno igrišče z igrali za otroke razredne in višje stopnje. Prav tako je bil opravljena večja prenova igrišča na OŠ Franceta Bevka, ki je pridobila novo ravno stezo za tek in skok v daljino, novo krožno tekališče, znotraj katerega je urejena športna ploščad, in večnamensko ploščad pred izhodom na igrišče z mizami za namizni tenis in ustrezno zazelenitvijo. Uredili smo tudi otroško igrišče na *OŠ Prule* – 1. faza, sodobno atraktivno igrišče za 1. triado je pridobila tudi OŠ Kolezija na strehi prizidka, prav tako smo na novo uredili in opremili igrišče za razredno stopnjo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Uredili smo igrišče na *OŠ Vič* na lokaciji Abramova. Obnovili smo sanitarije pred telovadnicami na *OŠ Livada* in *OŠ Prežihovega Voranca* ter celotno vertikalo sanitarij na stari *OŠ Valentina Vodnika.* Dostop do kuhinje s parkiriščem smo uredili/preuredili na *OŠ Karla Destovnika Kajuha*, delno tudi na *GŠ Moste Polje* - enota Polje in *OŠ Bičevje*.

V okviru *malih del ČS* smo obrezali drevesa pred *OŠ Dravlje*, kupili in postavili gugalnice in plošče iz reciklirane gume v okolici *OŠ Ketteja in Murna*, zamenjali poškodovane mreže za goli na športnem igrišču in obnovili črte okoli športnega igrišča *OŠ Miška Kranjca*, postavili pitnik za vodo, kupili in postavili konzolo za kolesa in zaščitne mreže za rokometnimi goli na *OŠ Trnovo*, nabavili korita za rože, rože, klopi in betonske koše za smeti na *OŠ Livada* in nabavili in montirali igrala v okolici *OŠ Vič*.

V letu 2018 smo na *OŠ Franca Rozmana Staneta* zaključili s celovito statično in energetsko obnovo z zagotovitvijo manjkajočih šolskih prostorov, uredili novo kuhinjo in jedilnico ter nov večnamenski prostor ter obnovili veliko telovadnico. V letu 2018 smo izvedli celovito energetsko in statično sanacijo *OŠ Jožeta Moškriča*, vključno s sanacijo kuhinje in jedilnice, hišniškega stanovanja in knjižnice ter elektro in strojnih inštalacij. V letu 2018 je potekala tudi izgradnja nove športne dvorane za potrebe četrtne skupnosti in šole tudi na *OŠ Vižmarje Brod*, ki bo zaključena v letu 2019.

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 2018.

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 energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in 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 zmanjšujemo tudi potresno ranljivost objektov. Skrbimo za ustrezne obnove kuhinj in ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatur izboljšujemo energetsko učinkovitost na področju prezračevanja ter vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnic nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za dvig standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, kamor sodijo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2018 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 2018, 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 2018.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
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 2018 razdeljevala za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru štirih 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 poletnih, jesenskih in zimskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja. Mestne prireditve šol so bile v letu 2018 sofinancirane v okviru večletnih javnih razpisov iz prejšnjih let.
"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 2018 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 4.900 otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.
Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2018 za sofinanciranje izbranih 29 mladinskih raziskovalnih projektov, 40 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 35 programov počitniškega varstva in 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja. Razpisno dokumentacijo smo na podlagi evalvacije preteklega javnega razpisa v letu 2018 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe, prijava na razpis je že drugo leto potekala preko aplikacije za e-razpise. V 44 OŠ smo sofinancirali 245 projektov z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, zmanjševanje nasilja, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter jubileje.

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 2018, smo uspešno realizirali.
Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželene, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja. 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 5 EUR na otroka dnevno).
Vse spremembe, ki so bile na področju javnega razpisa izvedene v letu 2018, so bile izvedene na podlagi predhodnih izkušenj, mnenj prijaviteljev in vrednotenja razpisa. Vrednotenje se je izvajalo med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani strokovne komisije za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. V primerjavi s predhodnimi leti je razpis potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev. Še vedno se je 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.

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 2018. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2018 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. Uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije je 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.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili 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 2018 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 84 preventivnih programov.
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.
V programe je bilo v letu 2018 vključenih 6.500 otrok, 1510 pedagoških delavcev ter 3890 staršev.
V drugi polovici leta 2018 so postali programi za preprečevanje zasvojenosti sestavni del novoustanovljenega Odseka za projekte, v okviru katerega so se smiselno zaokrožila delovna področja iz Odseka za izobraževanje in iz Urada za preprečevanje zasvojenosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

/

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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2018 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 – predvsem 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 2018 smo sofinancirali 45 preventivnih programov za otroke in mladostnike, 16 preventivnih programov za pedagoške delavce, 16 preventivnih programov za starše in 7 medgeneracijskih programov. Programi za otroke in mladostnike so se odvijali v 7 vrtcih, 42 osnovnih šolah in v 15 drugih zavodih oz. organizacijah. Programi za pedagoške delavce so se odvijali v 15 vrtcih in 25 osnovnih šolah. Programi za starše so potekali v 17 vrtcih, 32 osnovnih šolah in v 14 drugih zavodih oz. organizacijah, medgeneracijski preventivni programi pa so bili zastopani na 5 osnovnih šolah in v 4 drugih javnih zavodih.
V letu 2018 smo opravili obiske sedežev organizacij in obiske neposrednih izvajanj programov za 21 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali ob pripravi JR za leto 2019. 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 obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2018 na področju preprečevanja zasvojenosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/
7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustreznejši 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
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 2018 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekatere 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.
V sklopu otvoritve Tedna vseživljenjskega učenja je bila v Mestni hiši okrogla miza z naslovom »Ljubljana, učeča se občina?«. JZ Cene Štupar je imel v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2018 vlogo območnega koordinatorja.

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 2018, 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 2018 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, 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.

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 oziroma je njihovo prebivališče od šole/zavoda oddaljeno 4 km in več.

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 neustrezno definirane in 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 2018 smo uspešno realizirali, vendar pa so bila tudi v letu 2018 potrebna dodatna sredstva za zagotavljanje brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok, predvsem zaradi večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza in tudi zaradi novih prepoznanih nevarnih poti v šolo 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 2018.

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 2018 smo štipendirali 239 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 145 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 94 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 2018 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 2018.

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**392.695**	**392.695**	**392.695**	**100,00**	**100,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**392.695**	**392.695**	**392.695**	**100,00**	**100,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***392.695***	***392.695***	***392.695***	***100,00***	***100,00***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***392.695***	***392.695***	***392.695***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.695	392.695	392.695	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**29.781.643**	**29.795.862**	**29.737.276**	**99,85**	**99,80**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.967.671**	**2.979.487**	**2.946.122**	**99,27**	**98,88**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***2.896.871***	***2.891.515***	***2.859.243***	***98,70***	***98,88***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***364.924***	***358.140***	***330.392***	***90,54***	***92,25***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	13.710	13.710	95,99	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.244	1.244	622	50,00	50,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	184.644	180.934	174.170	94,33	96,26
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.794	1.794	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	450	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.387	38.513	38.513	100,33	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.432	85.230	83.993	108,47	98,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.690	36.264	17.141	36,71	47,27
	082030		***Mladinski hotel - Metelkova***	***1.374.479***	***1.374.479***	***1.374.479***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.374.479	1.374.479	1.374.479	100,00	100,00
	082052		***Spominska obeležja***	***71.870***	***73.298***	***72.290***	***100,59***	***98,62***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.666	27.666	26.658	96,36	96,36
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.332	36.192	36.192	132,41	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.406	756	756	10,20	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.466	8.686	8.686	91,75	100,00
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***75.813***	***75.813***	***72.297***	***95,36***	***95,36***
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.073	7.846	4.330	10,80	55,19
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.740	43.602	43.602	122,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	24.365	24.365	0,00	100,00
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***1.009.785***	***1.009.785***	***1.009.785***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.009.785	1.009.785	1.009.785	100,00	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina				***70.800***	***87.972***	***86.879***	***122,71***	***98,76***
	082013		***Odkupi umetniških del***	***35.000***	***52.637***	***52.637***	***150,39***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	35.000	52.637	52.637	150,39	100,00
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***35.800***	***35.335***	***34.242***	***95,65***	***96,91***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.034	18.027	100,15	99,96
		4021	Posebni material in storitve	12.701	12.701	11.715	92,24	92,24
		4029	Drugi opreativni odhodki	5.100	4.600	4.500	88,23	97,82
1803 Programi v kulturi				**25.158.241**	**25.160.644**	**25.146.498**	**99,95**	**99,94**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***7.808.357***	***7.808.357***	***7.808.357***	***100,00***	***100,00***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.772.393***	***5.772.393***	***5.772.393***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.772.393	5.772.393	5.772.393	100,00	100,00
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***1.224.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	1.224.000	100,00	100,00
	082007		***Knjižnično gradivo***	***811.964***	***811.964***	***811.964***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	811.964	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	*Umetniški programi*			*9.775.885*	*9.779.026*	*9.772.825*	*99,97*	*99,94*
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***9.775.885***	***9.779.026***	***9.772.825***	***99,97***	***99,94***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450	25.450	25.450	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	94.750	93.750	93.750	98,94	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.142.580	3.125.721	3.119.520	99,27	99,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.513.105	6.534.105	6.534.105	100,32	100,00
18039003	*Ljubiteljska kultura*			*462.300*	*462.300*	*462.277*	*99,99*	*99,99*
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***462.300***	***462.300***	***462.277***	***99,99***	***99,99***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	462.300	462.300	462.277	99,99	99,99
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*6.414.558*	*6.413.820*	*6.405.899*	*99,87*	*99,88*
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***79.883***	***70.156***	***68.709***	***86,01***	***97,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.334	27.195	26.245	63,50	96,51
		4021	Posebni material in storitve	22.649	25.042	24.853	109,73	99,24
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.900	2.243	2.239	117,87	99,85
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.338	8.013	7.708	121,61	96,19
		4029	Drugi operativni odhodki	7.663	7.663	7.663	100,00	100,00
	082019		***Županičeve nagrade***	***49.823***	***49.823***	***49.823***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	14.643	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881	4.881	4.881	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***548.622***	***513.682***	***509.349***	***92,84***	***99,16***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.723	97.641	95.393	73,54	97,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.899	31.041	29.057	85,72	93,61
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	385.000	385.000	384.899	99,97	99,97
	082023		***Funkcionalna oprema***	***613.668***	***658.343***	***657.438***	***107,13***	***99,86***
		4202	Nakup opreme	110.661	155.336	154.888	139,97	99,71
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	503.007	503.007	502.550	99,91	99,91
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.836.441***	***2.836.441***	***2.836.436***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.836.441	2.836.441	2.836.436	100,00	100,00
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
	082071		***Švicarija-MOL***	***169.909***	***169.909***	***169.909***	***100,00***	***100,00***
		4202	Nakup opreme	169.909	169.909	169.909	100,00	100,00
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***316.211***	***315.465***	***314.235***	***99,37***	***99,61***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960	4.986	3.755	75,71	75,32
		4025	Tekoče vzdrževanje	965	965	965	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988	235.988	235.988	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.628	23.628	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.298	49.898	49.898	67,16	100,00
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*			*697.141*	*697.141*	*697.141*	*100,00*	*100,00*
	054002		***Živalski vrt***	***697.141***	***697.141***	***697.141***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.141	197.141	197.141	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.655.731**	**1.655.731**	**1.644.656**	**99,33**	**99,33**
18059002	*Programi za mladino*			*1.655.731*	*1.655.731*	*1.644.656*	*99,33*	*99,33*
	096002		***Programi za mlade***	***759.659***	***759.659***	***759.180***	***99,94***	***99,94***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.813	615.813	615.334	99,92	99,92
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	143.846	100,00	100,00
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	20.500	100,00	100,00
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***7.476***	***7.476***	***6.352***	***84,97***	***84,97***
		4021	Posebni materiali in storitve	7.476	7.476	6.352	84,97	84,97
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***868.096***	***868.096***	***858.624***	***98,91***	***98,91***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	573.096	573.096	563.624	98,35	98,35
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000	295.000	295.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***30.174.338***	***30.188.557***	***30.129.971***	***99,85***	***99,81***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*78.917*	*64.240*	*63.282*	*80,19*	*98,51*
4021		*Posebni material in storitve*	*44.070*	*46.464*	*43.543*	*98,80*	*93,71*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.960*	*4.986*	*3.755*	*75,71*	*75,32*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.900*	*2.243*	*2.239*	*117,87*	*99,85*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*232.020*	*197.758*	*187.172*	*80,67*	*94,65*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.794*	*1.794*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*75.878*	*93.016*	*91.908*	*121,12*	*98,81*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***437.745***	***410.499***	***393.693***	***89,94***	***95,91***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*25.450*	*25.450*	*25.450*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***25.450***	***25.450***	***25.450***	***100,00***	***100,00***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*109.393*	*108.393*	*108.393*	*99,09*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***109.393***	***108.393***	***108.393***	***99,09***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.783.774*	*3.766.915*	*3.760.234*	*99,38*	*99,82*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.783.774***	***3.766.915***	***3.760.234***	***99,38***	***99,82***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*462.300*	*462.300*	*462.277*	*99,99*	*99,99*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*20.289.681*	*20.310.681*	*20.301.204*	*100,06*	*99,95*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*37.534*	*43.602*	*43.602*	*116,17*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***20.789.515***	***20.816.583***	***20.807.083***	***100,08***	***99,95***
4202		*Nakup opreme*	*280.570*	*325.245*	*324.797*	*115,76*	*99,86*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*65.719*	*99.069*	*99.069*	*150,75*	*100,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*373.117*	*334.385*	*332.136*	*89,02*	*99,33*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*77.432*	*108.859*	*107.621*	*138,99*	*98,86*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*164.353*	*125.888*	*104.781*	*63,75*	*83,23*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***961.191***	***993.446***	***968.405***	***100,75***	***97,48***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*4.067.271*	*4.067.271*	*4.066.713*	*99,99*	*99,99*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***4.067.271***	***4.067.271***	***4.066.713***	***99,99***	***99,99***
ODDELEK ZA KULTURO			***30.174.338***	***30.188.557***	***30.129.971***	***99,85***	***99,81***

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

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta 2018 znašal 30.188.557,46 EUR, izplačano je bilo 30.129.917,46 EUR. Realizirano je bilo 99,81 % veljavnega proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali ***392.695 EUR***

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 ***392.695 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 2018 so bila sredstva v višini 392.695 EUR namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter materialnim stroškom v zavetišču.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Veljavni proračun področja porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE je znašal 29.795.862,46 EUR, porabljenih je bilo 29.737.276,46 EUR oziroma 99,80 % 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 ***2.859.243 EUR***

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***330.392 EUR***

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje za 12 mesecev in plačilo izdelave DIIP-a za obnovo 2 spomenikov na Trgu republike..

Iz konta 4021 je bilo zagotovljeno poročilo o obnovi kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank.

Iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bile realizirane neporavnane obveznosti iz leta 2017: zimska zaščita spomenikov na Urhu, Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika ob Prešernovi cesti. Realizirana so bila redna vzdrževalna dela na obeležjih PST ob vpadnicah, na Spomeniku padlim kolesarjem ob Vodnikovi cesti, v Gramozni jami, ob Spomeniku vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji ter spomenikih NOB v Mostah in Zalogu.

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo obnova napisov na nagrobnikih na Navju, montaža (z vzdrževalnimi deli) zimske zaščite na Urhu, Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika ob Prešernovi cesti, vzdrževanje peščenih poti in obeh platojev na Urhu, obnova spomenika NOB na Taboru, izdelana in montirana je bila vejica za Prešernov spomenik (muza), obnovljene so bile talne plošče na grobu družine Šuštaršič na ljubljanskih Žalah, zamenjane so bile ključavnice na spominskem parku Navje, obrezano je bilo grmovje ob grobnici pri parlamentu, obnovljen je bil spomenik 1. svetovne vojne pred pokopališčem v Polju, , paviljon na Cesti dveh cesarjev, Marijino znamenje in vrata na obzidju Križank, trije spomeniki na Prulah, Deklica z rastočo knjigo, , obnovljena je bila patina na Cankarjevem spomeniku na Rožniku, Spomenik sokolom na taboru, Spomenik NOB ob Cesti na Urh, vodnjak na Urhu (za spomenikom), obnova Spomenika NOB ob Cesti na Urh in obnova Spomenika NOB pred Sokolskim domom na Taboru, izdelava in montaža informativnega napisnega traku pri Spomeniku Gabrielu Gruberju in osuševanju

Barja, nova osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v križišču Slovenske in Šubičeve, čiščenje in obnova 51. stebričkov ob PST, zaključena je obnova grobnice družine Šušteršič na ljubljanskih Žalah in obnova napisne plošče na stavbi Ilirije na Vodnikovi 155.
Iz konta 4026 je bila plačana 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.
Iz konta 4029 so bila zagotovljena sredstva za plačilo članarine v mednarodnem združenju ASCE in sodelovanje v projektu European Cemeteries Route za leto 2018.
Iz konta 4203 je bila zagotovljena prestavitev Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja in obnova ograje ob Spomeniku kurirjem Dolomitskega odreda.
Iz konta 4205 je bila zagotovljena izdelava bronastega odlitka dečka z venčkom, obnova Marijinega znamenja in vrat na obzidju Križank, napisne table za Spomenik kolesarjem ter restavriranje fragmenta fresk na Ljubljanskem gradu.
Iz konta 4208 so bila zagotovljena sredstva za izdelavo PZI za obnovo vodnjaka Evropa, IZP za obnovo območja dveh spomenikov na Trgu republike ter gradbeni nadzor prestavitve Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja.

082030 Mladinski hotel - Metelkova ***1.374.479 EUR***
V letu 2018 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicije v Mladinski hotel Metelkova in odkup blagovne znamke Celica. Investicija se je v letu 2018 zaključila.

082052 Spominska obeležja ***72.290 EUR***
V letu 2018 smo skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL postavili spominske plošče Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talicu in Antonu Kodeliju. V Kodelijevem parku smo postavili obeležje Karlu Benzu, v parku Tivoli pa Eleanor Roosevelt. Naročili smo projekt za postavitev spomenika Ferdinandu Hallersteinu. V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Izpeljali smo vabljen natečaj za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije ob njeni 100. obletnici. Izdelava skulptur je bila delno financirana v letu 2018.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ ***72.297 EUR***
V letu 2018 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 2018 zagotovilo sredstva v višini 30.119 EUR.
Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 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,
- grobni prostor na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnica na Urhu.

Zagotovljena je bila obnova tlaka ob Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah ter obnova groba 1. svetovne vojne na pokopališču Stožice.
Sredstva za vzdrževanje zagotavlja RS in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje).
Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***1.009.785 EUR***
V letu 2018 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 1.299.213 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2018 uspešno zaključil obnovo trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog, izvedel II. fazo obnove Vinoteke in Vstopne trgovine z obrambnim zidom. Od celotne pogodbene vrednosti se je iz sredstev turistične takse v skupni višini 289.428,28 EUR financiralo dokončanje Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom (PP 047315 pri 4.4. OGDP).

18029002 Premična kulturna dediščina ***86.879 EUR***
Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

082013 Odkup umetniških del ***52.637 EUR***
Izpeljali smo kiparski natečaj za postavitev spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu. Izbrano je bilo avtorsko delo Matjaža Počivavška, ki je v letu 2018 že začel z realizacijo spomenika. Odkupljena so bila tudi umetniška dela in muzejski predmeti, ki so bili financirani z naslova turističnih taks v višini 8.550 EUR. Umetniška dela in muzejski predmeti so del zbirke MGML-ja in bodo namenjena prihodnjim razstavam, ki bodo krepile zanimanje tujih turistov za naše glavno mesto.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***34.242 EUR***

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih MOL v letu 2018 izvedenih 48 razstav: v Galeriji Kresija 12, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 11, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 1. Število razstav v Mestni hiši je manjše kot v letu 2017 zaradi poletne prenove - sgraffitov v Osrednjem atriju in kotlovnice. V tem času razstave niso bile mogoče. Prav tako pa smo začeli slediti načrtu izvajanja manjšega števila terminsko daljših in odmevnejših razstav z bogatim brezplačnim spremljevalnim programom, namenjenih različnim ciljnim skupinam. Galerijo Kresija je v letu 2018 obiskalo 20.671 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-zloženk ter prevode tiskovin v angleški jezik (razstavljavci v Galeriji Kresija), dokup in izposojo tehnične opreme za razstavne prostore MOL, sodelovanje pri programu Poletne muzejske noči, stroške objav napisov razstav na oknu (razstavljavci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši). Razstavljavci – 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 ***7.808.357 EUR***

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 2018 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 2018:

Prihodki:	8.877.504 EUR
Odhodki:	8.733.173 EUR
Delež lastnih prihodkov:	12,21%
Število obiskovalcev:	2.384.793
Število dogodkov:	3.798
Obseg knjižnične zbirke :	1.760.196 enot
Število izposoj:	4.366.802 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	274.711

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v letu 2018 uspešno zaključila poslovno in programsko leto v obsegu in s cilji, kakršne je za to leto načrtovala. Lani so izvedli 3.798 prireditev in izobraževanj za otroke in odrasle, ki jih je obiskalo skupaj 75.333 udeležencev. V letu 2018 se je povečal delež mladih med aktivnimi člani knjižnice: 9.73% (2018), 9.47 (2017). Prav tako se je povečal delež včlanjenega prebivalstva MOL: 19.24% (2018), 19.04% (2017). V letu 2018 se je vračilo gradiva v drugi knjižnici povečalo za 19 % (2018: 46.796; 2017: 39.254). Glede digitalizacije knjižničnega gradiva je MKL v letu 2018 na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije objavila 114.450 (2017: 114.375, 2016: 114.251) polno besedilnih dokumentov, kar je predstavljalo 14 % celotne zbirke besedil na dLib.si. V letu 2018 je bilo vpogledov vanje 599.574. Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2018 vzpostavila različne oblike sodelovanja s 953 organizacijami, podjetji, združenji, društvi in posamezniki (2017: 774). Vsi ti podatki potrjujejo, da je knjižnica tudi v letu 2018 aktivno delovala na področju povečanja dostopnosti svojih storitev.

Mestna knjižnica Ljubljana 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 ***5.772.393 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. 2 v višini 173.295,99 EUR za kritje neizplačanih obveznosti pri plačah.

082004 Materialni stroški-knjižnice ***1.224.000 EUR***

Po pogodbi za leto 2018 so bila izplačana sredstva za splošne stroške delovanja v višini 1.224.000,00 EUR.

082007 Knjižnično gradivo ***811.964 EUR***

Po pogodbi za leto 2018 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 811.964 EUR.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti ***9.772.825 EUR***

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.
V letu 2017 je bil za financiranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2018 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 59/17 in www.ljubljana.si), z Javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 87/15) pa smo izbrali izvajalce javnih kulturnih programov, s katerimi smo sklenili štiriletne pogodbe o sofinanciranju. Javne zavode smo v letu 2018 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.
Delovanje javnih zavodov v letu 2018:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2018…… 1.928.043 EUR
Odhodki 2018…… 1.922.598 EUR
Število obiskovalcev 2018…… 164.395

V letu 2018 je CUK Kino Šiška v celoti izvedel predlagani program dela, s svojim programom pa je sodeloval tudi pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Juniju v Ljubljani. Leta 2018 je javni zavod izvedel 422 dogodkov v okviru obsežnega, kakovostnega in raznovrstnega programa, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okrepil 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 2018 nadaljevali z uspešnim razstavnim programom v razstavnem prostoru Dobravaga -program, ki ga izvajajo ni le razstavni, ampak tudi delovno rezidenčni. Z galerijo DobraVaga so izpeljali 43 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). Dva dogodka so pripravili tudi na Madžarskem. Med izvedenimi programi je potrebno izpostaviti festival MENT, ki je že četrtič gostil okrog šestdeset domačih in tujih izvajalcev v obliki tim. Showcase festivala. Četrti festival in konferenca MENT Ljubljana se je odvil na trinajstih prizoriščih med 31. januarjem in 2. februarjem 2018 in v treh dneh zabeležil 4500 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 lani 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. Zelo uspešen je bil tudi mednarodni koprodukcijski CoFestival, ki vsako leto predstavi bero kakovostnih uprizoritvenih izvedb. Lanskoletna izvedba mednarodnega plesnega CoFestivala je potekala v Zagrebu (17.11.) in v Ljubljani (od 23. do 29. 11.) na različnih prizoriščih; v Kinu Šiška, Slovenskem mladinskem gledališču, Stari mestni elektrarni, Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Centru kulture Španski borci, Lutkovnem gledališču Ljubljana in Projektnem prostoru Aksioma. Tudi tokrat so v partnerskem sodelovanju z Nomad dance Academy Slovenije združili produkcijske in programske moči.
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. Rezultat tovrstnega mreženja je dan urbanega dogajanja Šiška Open. 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 2018……5.007.544 EUR
Odhodki 2018……5.001.228 EUR
Število obiskovalcev……. 88.116

Festival Ljubljana je v okviru Zimskega festivala v času med 10. in 14. februarjem 2018 gostil različne izjemne glasbenike svetovnega slovesa. Otvoritveni koncert je pripadel vsestranskemu glasbeniku, violinskemu virtuozu Nigelu Kennedyju, sledil je koncert kvarteta New Swing Quartet, sklepni večer pa je zaznamoval koncert opernih arij tenorista Ramona Vargasa in sopranistke Elvire Hasanagić. Od januarja do decembra so se vrstili nastopi mladih glasbenih poustvarjalcev v okviru že tradicionalnega cikla Mladi virtuozi, 33. Slovenski glasbeni dnevi so se začeli z baletnim triptihom Balet 100, Noč slovenskih skladateljev je prinesla kar trinajst krstnih izvedb, v okviru SGD pa je Simfonični orkester RTV Slovenija zaigral Svetetovo opero Antigona. V okviru vsakoletne prireditve Junij v Ljubljani, ki obiskovalcem brezplačno ponuja vrhunsko umetnost, je bila izvedena baletna predstava Labodje jezero, sledila pa je vrsta različnih glasbeno obarvanih prireditev.
66. Ljubljana Festival se je 29. junija začel z otvoritveno slovesnostjo na Kongresnem trgu s predstavo La Fura dels Baus in je nosila naslov Sfera Mundi – potovanje okrog sveta. Naslednji dan je bil na Kongresnem trgu izveden »cross – over« koncert Simfonična ekstaza 2, ki ga je pripravil skladatelj Rok Golob. Pod njegovo taktirko so nastopili Orkester Zagrebške filharmonije in Perpetuum Jazzile z različnimi solisti. 1Prvega julija so nastopili Munchenski filharmoniki,

tretjega julija pa Orkester Slovenske filharmonije z britansko violončelistko Natalie Clein. Dva dni kasneje so si obiskovalci lahko ogledali opero Hasanaginica v izvedbi Sarajevske opere, devetega julija so na Kongresnem trgu nastopili Vasko Atanasovski, Miroslav Tadić, Teodosii Spassov, Vlatko Stefanovski in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Enajstega julija je bilo moč videti balet Zgodbe svilne poti Kitajskega plesnega gledališča Lanzhou, sedemnajstega pa plesno predstavo Zapleši ljubezen. V juliju so nastopili še izjemna sopranistka Diana Damrau in basbaritonist Nicolas Teste, muzikal Cvetje v jeseni in operne zvezde iz Sankt Peterburga. Avgusta se je zvrstila vrsta zanimivih prireditev, med njimi balet Čajkovski Pro et Contra, nastop argentinskega tenorista Marcela Alvareza, muzikal Vesna, Rigoletto v izvedbi genovske hiše Carlo Felice… Zaključek 66. Ljubljana Festivala je zaznamoval nastop Kraljevega orkestra Concertgebouw iz Amsterdama.

Kinodvor

Prihodki 2018……1.209.764 EUR
Odhodki 2018……1.201.360 EUR
Število obiskovalcev……. 119.611

Mestni kino Kinodvor je leta 2018 praznoval deset let izjemno uspešnega delovanja. Od ustanovitve ga je obiskalo že več kot milijon obiskovalcev, ki so si na več kot 19.570 projekcijah ogledali prek 2300 filmov. Desetletnico delovanja so v zavodu obeleževali s pestro programsko paleto za raznolika občinstva pod skupnim imenom Kinodvor 10, katerega cilj je bilo ozaveščanje o tem, kako se je filmska kultura v zadnjem desetletju spremenila. Pripravili so štiri razstave, 2. mednarodno konferenco o filmski vzgoji Metode in učinki filmske vzgoje, Letnemu kinu na Kongresnem trgu dodali en večer, v jubilejnem slavnostnem tednu od 1. do 8. oktobra pa s posebnimi dogodki še posebej zaznamovali praznovanje desetletnice. Zaradi prostorske omejitve na eno veliko dvorano Kinodvor izvaja uspešne projekte tudi izven kina: Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, Kinodvorišče, Letni kino na Kongresnem trgu, Film na ulici.

V letu 2018 so na 2.071 projekcijah gostili 119.611 obiskovalcev, prikazali so 347 filmskih programov iz 51 držav, od 296 celovečercev kar 28 slovenskih, in več kot 50 programov kratkega filma. Najbolj gledan je bil film Trije plakati pred mestom Martina McDonagha s 3.271 gledalci, 3.257 gledalcev je pritegnil slovenski mladinski film Gajin svet Petra Bratuše, na tretje in četrto mesto sta se uvrstila dva slovenska celovečerna dokumentarca: Družina Roka Bička s 3.192 gledalci in Zadnji ledeni lovci Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja z 2.702 gledalcema.

Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo sestavljajo Družinski program Kinobalon, Kinodvorov šolski program in Kinotrip – mladi za mlade. Program za mlada občinstva je v tem obdobju obiskalo 38.912 obiskovalcev, od tega 13.690 Kinobalonov družinski program; 1.827 Kinotripov redni program s festivalom, 23.395 učencev in dijakov pa projekcije v okviru Kinodvorovega šolskega programa.

Spomladi je Kinodvor uspešno izvedel tretjo edicijo Mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki ga je obiskalo več kot 1.600 mladih obiskovalcev. S festivalom, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, Kinodvor nagovarja specifično ciljno publiko najstnikov od 14. leta starosti dalje, ki Kinodvora ne obiskuje pogosto. Njegov namen je generirati novo občinstvo tudi za redni filmski program, primeren za mlado publiko.

Filmska vzgoja za odrasle poteka v okviru programa Filmska srečanja ob kavi, ki so sestavni del Abonmaja za poznejša leta. Filmska srečanja ob kavi so na sporedu vsak mesec in obsegajo ogled abonmajskega filma ter pogovor po filmu v kavarni z moderatorko ter vedno novimi zanimivimi gosti. Filmska vzgoja za odrasle v Kinodvoru poteka tudi v sklopu drugih programskih dogodkov in v sodelovanju z različnimi filmskimi akterji v Sloveniji. Kot gostitelj, partner oziroma koproducent Kinodvor ostaja povezovalni element in pomembno institucionalno središče za filmske festivale, ki potekajo (tudi) v Ljubljani. V 2018 so v Kinodvoru gostovali: 29. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, 15. Mednarodni festival animiranega filma Animateka, 20. Festival dokumentarnega filma, 7. Festival frankofonskega filma, Festival migrantskega filma 2018, Kino Otok v Ljubljani, 34. Festival LGBT filma, 5. Festival žanrskega filma Kurja polt, 24. Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk.

Kinodvor uspešno sodeluje tudi z drugimi mestnimi kulturnimi institucijami, predvsem v okviru programa za mlada občinstva (LGL, Združenje staršev in otrok Sezam, Družinski center Mala ulica, Živalski vrt Ljubljana itd.). V okviru rednega programa so v letu 2018 izvedli skupne projekte z Mestno knjižnico Ljubljana (ogled dokumentarnega filma Fredericka Wisemana o Newyjorški javni knjižnici Ex libris), Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (predvajanje dokumentarnega filma Petra Braatza Ponovni pogled na Modri žamet in ponovna postavitev razstave), Muzej in galerije mesta Ljubljana (instalacija Projektor).

Prenova komunikacijske strategije, ki so jo v zavodu izvedli 2017, je že v prvem letu pokazala izjemne rezultate. Število ogledov prenovljene spletne strani se je v 2018 povečalo za več kot 300%, največ strani pa so si uporabniki ogledali julija, v času Filma pod zvezdami.

V letu 2018 so v zavodu prenovili dvorano s postavitvijo 188 novih stolov.

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi za projekt Minipleks mestnega kina - Mestni kino Ajdovščina. Z izgradnjo minipleksa mestnega kina bomo zagotavljali kakovost in raznolikost filmske ponudbe v mestu, tako filmov v distribuciji kot filmskih festivalov in drugih kulturnih ter pestrih spremljevalnih programov v sodelovanju z nevladnimi organizacijami ter zagotavljali kontinuiran program filmske vzgoje za vse generacije.

Kinodvor aktivno sodeluje pri festivalu kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, za katerega pripravijo filmski program in Bobrov dnevnik, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno refleksijo o kulturnih doživetjih na festivalu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 2018 ……..5.416.995 EUR
Odhodki 2018 ……..5.403.459 EUR
Število obiskovalcev……..109.193 + cca 15.000 (gostovanja)

V letu 2018 so dosegli vse zastavljene cilje in programe izvedli v skladu z načrtom. Postavili so novo stalno razstavo Ljubljana Zgodovina Mesto v Mestnem muzeju Ljubljana z novo prilagojeno vsebino, v povezavi z večjimi občasnimi razstavami in ostalimi lokacijami MGML. Razstava življenje Ljubljane predstavlja na kronološki način in predstavlja največje posebnosti Ljubljane od prazgodovine do danes. Prav tako so pripravili več letnih tematskih občasnih razstav (100 let smrti Ivana Cankarja v sodelovanju s Cankarjevim domom in Narodno univerzitetno knjižnico Slovenije) in manjših tematskih – študijskih razstav.
Mestna galerija Ljubljana je uspešno gostila velike pregledne in retrospektivne razstave (Zgoščevanje, kiparska razstava; Tomislav Gotovac, retrospektivna razstava mednarodno priznanega hrvaškega neo-konceptualista; skupinska razstava del izbranih slovenskih vizualnih umetnic - Dušo Jesih, Simono Šuc, Ksenijo Čerče, Iro Niero Marušičič in Suzano Brborović; razstava slovenskega umetnika Tadeja Pogačarja predstavlja pregled dolgoletnega še trajajočega projekta CODE:RED; Drago Tršar, mala plastika, ob priložnosti 90. letnice) in v sodelovanju s tujimi inštitucijami nadaljevala izpolnjevanje svoje strategije razvoja. V Galeriji Rihard Jakopič so izvedli pomembne razstave znanih akterjev (Tihomir Pinter, Marc Riboud), kjer so uspešno sodelovali z drugimi inštitucijami. Vključevanje v Mesec fotografije je imelo pozitivne sinergične učinke. Izpostaviti velja tudi prizadevno delo na področju spremljevalnega programa, okroglih miz in delavnic za različne ciljne skupine. Najbolj eksperimentalni program je ponudila Galerija Vžigalica, ki je gostila progresivne konceptualne avtorje in performerje (Siniša Labrovič, Metod Blejc, Ali Bramwell). V Bežigrajskih galerijah so v celoti realizirali načrtovan program, v Kulturnem centru Tobačna 001 pa nadaljevali z bogatim rezidenčnim programom (umetniki iz Bolgarije, Izraela, Hrvaške in rezidenčna izmenjava s Tottenham Hale International).
Indigo festival se je v zadnjih letih pozitivno prijel in je bil glede na obisk raznovrstnega programa očitno dobro sprejet. Podkrepljen je bil tudi mednarodni ugled festivala, saj so k sodelovanju pritegnili mednarodne kulturne inštitucije: Francoski institut, Veleposlaništvo Japonske, Goethe Institut in Italijanski inštitut za kulturo. MGML je v letu 2018 še potrdil svojo vlogo pomembnega akterja pri ponudbi kulturno - umetniško v Mestni občini Ljubljana.

Pionirski dom

Prihodki 2018 …….. 1.417.642 EUR
Odhodki 2018 …….. 1.415.006 EUR
Število obiskovalcev…….. 99.400

Eden izmed poglavitnih ciljev Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je kulturno-umetniška vzgoja otrok in mladih. V letu 2018 so ohranili število tečajnikov, ki obiskujejo kulturno-umetniške programe ter pričeli z izvajanjem dodatnih celoletnih programov (celoletni program animiranega filma, grafika za otroke, likovne delavnice za osebe z Downovim sindromom). Zavod je v letu 2018 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 programsko raznolike ustvarjalnosti otrok in mladostnikov in kreativnega preživljanja prostega časa otrok in odraslih.
Poudarek pri delovanju zavoda je bilo interdisciplinarno povezovanje med obstoječimi dejavnostmi, s čimer so višali kakovost programov in projektov (francoščina – moda, nemščina – glasba, mladi raziskovalci – angleščina, španščina – slikarstvo,…). Prenovljeni prostori na Komenskega 9 so v letu 2018 v popolnosti zaživeli, zavod je obogatil in nadgradil likovne programe, ki potekajo v teh prostorih (šole kiparstva, slikarstva, grafike, mala šola mode, brezplačne sobotne družinske delavnice, zaključna razstava tečajnikov).
Zavod je tudi v letu 2018 uspešno izpeljal osem festivalov (Pionirski Improfest, Kalejdoskop – festival sodobne odrske umetnosti, festival znanosti HOKUS POKUS, Literarni natečaj Bodi pisatelj, Mednarodni filmski festival ZOOM.12, 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 2018 potekal v slovenskem, angleškem, francoskem, nemškem in italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM je postal prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem, katerega program so dodatno 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. Zaradi zanimanja so Festival znanosti obogatili s spremljevalnim programom (razstava vizualne umetnice Robertine Šebjanič in gledališko glasbena predstava Tesla).
Povečali so tudi število brezplačnih prireditev za otroke in mlade (poleg utečenega literarno-gledališkega projekta S pravljico okrog sveta so izvajali tudi delavnice s področja arhitekture – Arhitekturno potepanje).
V letu 2018 sta kulturno – umetniške programe Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih obiskovala 1102 otroka.

Ljubljanski grad

Prihodki 2018……5.969.814 EUR
Odhodki 2018……5.959.375 EUR
Število obiskovalcev……. 1.316.339

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2018 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem in izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Vodilna tema likovno galerijskega programa zavoda v letu 2018 je bila zelo fokusirana, hkrati pa domišljijsko neomejena, namreč: zmaj. Tako so k obisku privabili izredno širok spekter obiskovalcev.
Izbrani vrhunski avtorji ilustracije in stripa Lila Prap, Tomaž Lavrič in Damjan Stepančič so pripomogli k izvedbi likovno kakovostnih, vizualno privlačnih razstav, ki so bile obenem razumljive kar najširšemu krogu obiskovalcev. Posebno

pozornost so posvetili tudi 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Zaznamovali so jo z razstavo ilustracij Damijana Stepančiča iz prenovljene knjižne izdaje Hlapca Jerneja in njegove pravice ter s prostorsko postavitvijo umetnice mlajše generacije Nevenke Miklič Perne.
Dobro uravnoteženo, kvalitetno ponudbo in raznolikost projektov je zavod uresničil s povezovanjem z drugimi inštitucijami (Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, National Geographic, Mladinsko knjigo založbo, Strip.art.nico Buch), ki so dodali stalnim postavitvam in redni ponudbi Ljubljanskega gradu poseben pečat.
Na glasbenem področju je v letu 2018 povezovanje s festivalom Godibodi in njegovo kvalitetno glasbeno ponudbo pritegnilo tudi nekoliko zahtevnejše poslušalce.
Javni zavod Ljubljanski grad je skozi vsebino vzgojno-izobraževalnega programa jasno razvijal svojo osnovno usmeritev ter se obenem kontinuirano navezoval na aktualne tematike. V letu 2018 je izstopal vsebinski poudarek - Akademija zmajeslovja. Za mladostnike in odrasle so že drugo leto zapored organizirali cikel pravljic za odrasle Drobtinice resnice iz pravljične potice.
Načrtovana prenova prostora v traktu M (pod Grajsko kavarno) je pozitivno pripomogla k nemotenemu izvajanju pedagoških programov – v Zmajevem brlogu so po obnovi svoje mesto našli vzgojno-izobraževalni programi, ki so doslej potekali razdrobljeno po celotnem gradu, hkrati pa so ustvarili lastno blagovno znamko Grajske trgovine.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2018……5.124.311 EUR
Odhodki 2018……5.069.075 EUR
Število obiskovalcev……. 97.295

Gledališko koledarsko leto se je pričelo 26. januarja s premiero nove velike koprodukcijske postavitve v Gallusovi dvorani. Cankarjevo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je režiral Eduard Miler, avtorica priredbe in dramaturginja je bila Žanina Mirčevska. Uprizoritev, posvečena letu Ivana Cankarja, je nastala v sodelovanju Mestnega gledališča ljubljanskega, SNG Drame Ljubljana in Cankarjevega doma in dokazuje, da je Cankarjeva upodobitev nekaterih patologij našega naroda še vedno oziroma vedno bolj aktualna.
Med 29. marcem in 19. aprilom so se zvrstile štiri premiere štirih epizod nove gledališke nadaljevanke Praznina spomina. Besedila je po naročilu gledališča napisala scenaristka in režiserka Barbara Zemljič, režirala je Nina Šorak, v uprizoritvi, ki ponuja kar nekaj igralskih presežkov, pa nastopa devet članov igralskega ansambla MGL. Zgodba razgalja mentaliteto manjšega slovenskega mesta in tudi sicer dokaj verno nastavlja ogledalo temni plati našega vsakdana.
Zadnjo premiero v sezoni so imeli 25. aprila na velikem odru. V svojih prizadevanj, da bi tradicijo uprizarjanja klasičnih mjuziklov čim večkrat obogatili z izvirnimi domačimi stvaritvami tega žanra, je nastala glasbena drama Orlando. Libreto zanjo je bil napisan po naročilu gledališča.
Izmed tako imenovanih izrednih dogodkov je produkcijsko najzahtevnejše in najpomembnejše zdaj že tradicionalno sodelovanje s Kinom Šiška, kjer vsako leto priredijo spomladanski koncert MGL in AGRFT in je nosil naslov »Freedom«. Nastopilo je več kot dvajset članov ansambla MGL in študentov višjih letnikov AGRFT.
Selektorica Zala Dobovšek je za tekmovalni program Borštnikovega srečanja 2018 izbrala uprizoritev Sen kresne noči režiserja Jerneja Lorencija.
Matej Puc je za vlogo Demetra v zgoraj navedeni uprizoritvi oktobra 2019 prejel Borštnikovo nagrado za igro, Matic Starina Borštnikovo nagrado za dramaturgijo in Branko Hojnik Borštnikovo nagrado za scenografijo.
Na Velikem odru je bila 18. oktobra premiera drame Kresnice avtorice Tene Štivičić v režiji Nine Rajić Kranjac. Mlada režiserka je v tesnem sodelovanju z igralci in ostalimi sodelavci oblikovala pretresljivo in v vseh segmentih močno uprizoritev, katere vsebinska ost je usmerjena v begunsko krizo in človekove osamljenosti znotraj formalnega vrveža sveta.
V svojem programu so izvedli še Cocteaujevo absurdno igro Strašni starši, Dantonovo smrt Georga Büchnerja, Balzacovo igro Mercadet ali Poslovnež, Glorio Brandena Jacobsa- Jenkinsa, predstavo Pogrešana, ki je nastala po drami avtorice Nikole Beckwith, Tih vdih Nejca Gazvode in projekt Odhodi vlakov v režiji Primoža Ekarta.
Malo sceno v sezoni 2018/ 2019 zaznamuje posebnost: režije so zaupali dramskim igralcem, večinoma profesorjem dramske igre.

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2018……3.233.005 EUR
Odhodki 2018……3.230.448 EUR
Število obiskovalcev……. 45.026

Tudi v letu 2018 je Mladinsko moralo ostati zvesto slovesu gledališča, ki preizkuša neuveljavljene produkcijske formate ter se aktivno odziva na z jedkim diskuzom prežeto družbeno stvarnost. Tudi, ali pa prav zaradi ponovnega razmaha skrajnih in nekdanjim genocidnim režimom podobnih gibanj, so skupaj s Kinom Šiška in pod režijskim vodstvom avantgardista Dragana Živadinova uprizorili oratorij, s katerim so v življenje obudili in v istem hipu tudi obredno (nikoli več!) pokopali ime enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev slovenskih korenin Odila Globočnika. Skozi spektakularno in skorajda mehanično ubrano zborovsko igro so tako skozi čisto umetnost opozorili na nujo po denacifikaciji slovenskega naroda. Predstava je odprla prestižni beograjski festival Bitef ter bila uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja.
Že v letu 2017 napovedano nadaljevanje projekta Nova pošta, ki ga še vedno skupaj kurirata Slovensko mladinsko gledališče in Zavod Maska, se je, tako kot so napovedali, izkazalo za izjemno drzno, a tudi nadvse uspešno potezo. V tem oziru velja izpostaviti predstavo "6", v režiji Žige Divjaka, ki je na presenečenje marsikoga osvojila glavno nagrado

Borštnikovega srečanja. Nagrado je ob živem televizijskem prenosu in pred polno dvorano mariborskega gledališča sprejela prav tista šesterica mladoletnih beguncev, ki sta jim leta 2016 kranjska skupnost in njena lokalna politika odrekla gostoljubje in s tem pokazala tudi na nečlovekoljubno in temno plat slovenskega naroda.
Sezono 2018/2019 je premierno odprla predstava "še ni naslova", ki je pod režijsko taktirko Tomija Janežiča in na podlagi dramskega besedila Simone Semenič nastajala celih šestnajst mesecev. S to deseturno mojstrovino, kjer je trajanje posvečeno enemu samemu hipu, je ansambel Slovenskega mladinskega gledališča ponudil enega najbolj iskrenih vpogledov v esenco teatra v vseh njenih - tudi in zlasti bolečih in nelagodnih - legah. Tudi ta predstava je poleg že omenjene predstave "6" uvrščena v tekmovalni program Tedna slovenske drame.
Gledališče je ponovno uspešno organiziralo priljubljeni festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki vsak začetek leta za skoraj tri tedne v Ljubljano pripelje živahno kulturno dogajanje za otroke in mlade in je v letu 2018 praznoval 10. rojstni dan. V desetih letih so Bobri zrasli v eno najpomembnejših prireditev v Sloveniji, posvečenih kulturno-umetnostni vzgoji.
Lutkovno gledališče Ljubljana
Prihodki 2018……3.835.328 EUR
Odhodki 2018……3.834.407 EUR
Število obiskovalcev……. 125.437
Leto 2018 je bilo v Lutkovnem gledališču Ljubljana posvečeno proslavljanju 70. obletnice ustanovitve. Gledališče je jubilej dobro izkoristilo za promocijo gledališča in lutkovne umetnosti, saj je bil pretežni del programa izjemno subtilno naravnan med preteklostjo in prihodnostjo – v skladu z maksimo leta kulturne dediščine: "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost".
Eden od vrhuncev mednarodnega pomena gledališča in njegove dediščine je prav gotovo uvrstitev Lutkovnega muzeja med finaliste za dve nagradi – »Museums in short«, za predstavitvene muzejske filme in »Children in Museum Award« – kjer so poleg uvrstitve med finaliste prejeli tudi posebno priznanje.
Mednarodni pomen gledališča dodatno utrjuje še koprodukcijska vpetost – v letu, ko je v tujini navduševal koprodukcijski projekt Misterij sove (koprodukcija s TJP – Centre Dramatique National d'Alsace Strasbourg, Francija, je bilo gledališče vpeto v nastanek še dveh sodobnih mednarodnih produkcij – Na mirujoči točki vrtečega se sveta (koprodukcija TJP – Centre Dramatique National d'Alsace Strasbourg in TNG – Centre Dramatique National de Lyon, Francija) in Opice (Hazira – Performance Art Arena, Jeruzalem, TJP – Centre Dramatique National D'Alsace Strasbourg in Theatre Garonne, Toulouse).
Močno mednarodno konkurenčnost LGL dokazuje tudi rekordna bera na področju mednarodnih gostovanj - gledališče je izvedlo 25 gostovanj na prestižnih lokacijah, skupaj je bilo na gostovanjih v tujini odigrano kar 71 predstav.
Med kakovostnimi preboji izvrstnega jubilejnega leta pa lahko izpostavimo najstniško uspešnico Vihar v glavi (Ned Glasier, Emily Lim, režija primož Ekart) in več-žanrsko spektakelsko obdelavo Mojstra in Margarete (M. A. Bulgakov, režija: Mirjana Medojević, Matija Solce in Tomaš Žižka) v kateri je sodelovalo več kot 120 nastopajočih, ki so oživili (animirali) celoten Mestni dom s Krekovim trgom vred.
Premierno je bilo uprizorjenih 13 novitet, odigranih 779 predstav, skupno je bilo izvedenih 1.214 javnih dogodkov, gledališče pa je obiskalo 125.437 obiskovalcev.
Mednarodni grafični likovni center
Prihodki 2018……1.129.487 EUR
Odhodki 2018……1.122.229 EUR
Število obiskovalcev……. 44.145; poleg tega je projekt *Ulična galerija: Pazi, sveža grafika!* v sodelovanju s podjetjem Tam-Tam privabil 72.486 obiskovalcev
Mednarodni grafični in likovni center je s programom za leto 2018 uspešno nadaljeval svoje poslanstvo raziskovanja, zbiranja in predstavljanja grafične umetnosti strokovni in širši javnosti. Je ključna ustanova za grafično dediščino in sodobno grafično produkcijo v slovenskem prostoru in temu primerno tudi skrbi za promocijo in ozaveščanje javnosti o njunem pomenu za slovensko kulturo. Program v letu 2018 kaže, da MGLC odlično, in v skladu z zahtevami sodobnega časa, nadaljuje povezovanje klasične grafike s sodobnimi grafičnimi pristopi in z različnimi drugimi mediji in področji in skozi razstavni program enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo. Zavod izvaja premišljen pedagoško andragoški program, ki kaže uspešne strategije razvoja občinstev.
MGLC je s svojimi preglednimi razstavami pomembno dopolnil vrzel nacionalno pomembnih, retrospektivnih razstav najvidnejših slovenskih avtorjev s področja grafike pri nas. Še posebej sta pri tem izstopali dve pregledni razstavi domačih avtorjev Borisa Jesiha in Rika Debenjaka. Poleg domačih avtorjev je MGLC v letu 2018 predstavil tudi pomembne tuje avtorje, Miltona Glaserja in Davida Lyncha. Ob bok omenjenim MGLC pogumno postavlja razstave mladih, domačih avtorjev in s tem spodbuja grafično produkcijo mladih.
V letu 2018 je MGLC v upravljanje prevzel tudi Ustvarjalni center Švicarija. Švicarija je kot največji rezidenčni center v Sloveniji gostil tako domače kot tuje umetnike ter opravljal svoje poslanstvo tudi kot prizorišče razstav in različnih spremljajočih dogodkov. Razstava Skupnost, umetnost in narava kaže dobro prepletenost z zgodovinskim kontekstom te stavbe, kjer so v preteklosti umetniki že imeli svoje ateljeje, zdaj pa prenovljena ponuja nov, sodoben, programsko načrtovan in strokovno podprt ustvarjalni center.

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 2018**
1	Zavod EXODOS	**35.000**							**35.000**
2	Mini teater	**150.000**	1.500						**151.500**
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	**60.800**	4.700		3.500		1.700		**70.700**
4	Društvo hiša otrok in umetnosti	**27.000**					4.000		**31.000**
5	Društvo gledališče Ane Monro	**67.750**							**67.750**
6	Plesni teater Ljubljana	**85.500**							**85.500**
7	Zavod EN-KNAP	**160.860**					6.200		**167.060**
8	Mesto žensk	**39.500**	3.000	6.000	4.000		2.500		**55.000**
9	VIA NEGATIVA	**32.500**							**32.500**
10	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	**37.500**							**37.500**
11	MASKA LJUBLJANA	**60.000**							**60.000**
12	Zavod Federacija	**28.500**					3.500		**32.000**
13	Zavod Bunker	**88.700**							**88.700**
14	Gledališče Glej	**58.000**							**58.000**
15	Zavod Delak	**41.000**							**41.000**
16	Umetniško društvo Nomad Dance	**20.000**							**20.000**
17	Društvo Pekinpah	**30.000**							**30.000**
18	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	**24.500**							**24.500**
19	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	12.000	**18.500**		2.000				**32.500**
20	Ustanova IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE		**23.000**						**23.000**
21	Kulturno - umetniško društvo KATAMAN		**12.000**						**12.000**
22	Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti		**25.000**	4.200	3.500				**32.700**
23	KAPA - društvo za kulturno in umetniško produkcijo		**34.000**						**34.000**
24	Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana		**15.000**						**15.000**
25	Društvo Glasbena mladina ljubljanska		**69.000**						**69.000**
26	Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije		**14.000**						**14.000**
27	Društvo slovenskih skladateljev		**31.000**						**31.000**
28	Channel Zero kulturno umetniško društvo		**16.000**						**16.000**
29	Kulturno umetniško društvo kreatura Moonlee		**15.000**						**15.000**
30	Jazz club Gajo		**22.000**						**22.000**
31	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra		**56.000**						**56.000**
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			**16.000**					**16.000**

36	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	**39.200**	3.000		2.000		**46.000**
37	Društvo ŠKUC	10.000	15.000	**50.000**			6.000		**81.000**
38	Forum Ljubljana			**77.500**	4.000		3.800		**85.300**
39	Zavod Masa			**27.100**					**27.100**
40	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova	3.000	3.500	3.700	**37.000**		7.200		**54.400**
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		**19.100**				**27.100**
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	1.500	3.500		**22.100**				**27.100**
46	Beletrina, zavod za založniško dejavnost							**48.000**	**48.000**
47	SCCA			10.000	4.300	**29.340**	2.000		**45.640**
48	SIGIC		8.000			**16.840**			**24.840**
49	ZAVOD RADIO ŠTUDENT		12.000		3.500	**13.840**			**29.340**
	SKUPAJ PROGRAMI	**1.081.610**	**442.500**	**312.500**	**192.000**	**60.020**	**38.900**	**48.000**	**2.175.530**

Projekti

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2018 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	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Muscles From Brussels/ Dansers Without Answers (delovni naslov)	9.000							
2	ZANK zavod za umetniško in kulturno produkcijo	Prokrustova postelja 1	9.000							
3	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	B18 (PlayBack / Prazna Polnost)	9.000							
4	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Ivo Svetina: Rojstvo Venere	8.000							
5	SVOBODNO NEINSTITUCIONALNO GLEDALIŠČE	Besi	8.000							
6	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	MONOLOGI VAGINE	7.500							
7	ROZINTEATER, ZAVOD ZA KULTURNO DEJAVNOST	Televizija	7.500							

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
8	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Stare grške bajke	7.500							
9	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA	Enotna polja	7.500							
10	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev	PREROK	7.000							
11	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Dušan Bavdek: Gospod in hruške, opera za otroke (noviteta)	7.000							
12	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Devet lun	7.000							
13	Leja Jurišić	Kako naprej na bolje? - delovni naslov	7.000,							
14	Mala Kline	SONG II - delovni naslov	7.000							
15	Ryuzo Fukuhara	Plovilo duš	6.000							
16	Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas	Rožnati trikotnik /Bent	6.000							
17	STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO	Niti strela ne udari v ravni črti	5.000							
18	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	ČRNI PETEK	5.000							
19	Barbara Stupica	Poletna Knjiga	5.000							
20	DRUŠTVO VSESTRANSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV	Kiki (delovni naslov)	5.000							
21	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Festival dramske pisave Vzkrik	5.000							
22	Jaka Andrej Vojevec	Pohujšanje v dolini sevniški ali Trump v rokavu	5.000							
23	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Tina Valentan, Polona Maher: Točka osi	4.000							
24	KULTURNO - UMETNIŠKO	Danes skala, jutri veter!	4.000							

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
	DRUŠTVO LJUD	(mestne metamorfoze)								
25	KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje	Številka 1	4.000							
26	LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU, zavod za produkcijo, organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana	O belem mucku, ki je bil čisto črn	4.000							
27	Petra Govc	Marguerite Duras: La musica II	4.000							
28	PLESNO KULTURNO DRUŠTVO FLAMENKO	FIREBIRD	3.000							
29	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM	Z distance	2.000							
1	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	NEMOČ	4.400							
2	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Goce Smilevski: Spinoza	4.000							
3	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Urbani zarisi (nevidne koreografije)	4.000							
4	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	SOLO ZA DVA GLASOVA	4.000							
5	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Romeo in Julija	4.000							
6	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Tomaž Svete/Ivo Svetina: ADA, komorna opera	4.000							
7	KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje	Prisega	4.000							
8	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	Guliver2-postprodukcija	3.500							
9	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	Prijatelj, postoj in poglej	3.000							
10	Mala Kline	SONGI II-III/XII	3.000							
11	Leja Jurišić	Najlepši trenutki so najkrajši -	3.000							

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
		postprodukcija 2018								
12	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Kalafatić, Shurelov, Kokanov: Pokaži mi nebesa (Trilogija dinamike prostorov 2016-2018)	3.000							
13	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	JUDOVSKI PES	3.000							
14	Katjuša Kovačič	Matrica fascije	2.000							
1	DRUGA GODBA Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev	34. mednarodni festival Druga godba		19.000						
2	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta		8.000						
3	Društvo za kulturo inkluzije	Igrajmo!		2.000						
4	Društvo za promocijo komorne glasbe Spektrum	Festival Spectrum 2018		5.000						
5	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 8. sezona 2018		12.000						
6	ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR LJUBLJANA	King Of The Concrete		3.000						
7	ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE	GM oder		2.000						
8	Zavod za kulturo raznolikosti Open	Festival Grounded		9.500						
9	Zavod Stiropor, zavod za kulturo in umetniško produkcijo	Stiropor Festival 2018		6.700						
10	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Koncertni cikel Dirty Skunks		5.000						
11	FV Zavod za umetniško in kulturno produkcijo Kersnikova 4, Ljubljana	30. cikel FV koncerti 2018		4.500						
12	DRUŠTVO ZA ENO GLASBO	GODALKANJE - veliki gala koncert		3.500						
13	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI,	Skodelica vojne		3.500						

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
	KULTURNO DRUŠTVO									
14	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ARHITEKA	Festival Poleti v NUK 2018		5.000						
15	Nataša SEREC	Metabonma		3.300						
16	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Ana Sokolović: Ljubezenske pesmi (opera)		3.000						
17	Kulturno umetniški zavod PerArtem	Glas iz davnine		5.000						
18	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	BESEDA - ZVEN - GLASBA		2.500						
19	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	CIKEL KONCERTOV SLOVENSKEGA TOLKALNEGA PROJEKTA		12.000						
20	KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA	Popjazziada		1.500						
21	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DAKTARI	Daksofon 2018		3.000						
22	KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA	ViaVaja		1.700						
23	Bratko Bibič	"Nemogoče je mogoče" (del. nasl.)		1.150						
24	KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD	Nagajiva triola s piko		500						
25	Miha Zadnikar	Defonija		10.000						
26	Marko Brdnik	Obljubljena dežela		2.500						
27	Ustanova Gallus	Oder izbranih 2018		4.000						
28	DRUŠTVO ZA TROBILNO KOMORNO GLASBO - SIBRASS	KONCERTNI CIKEL SiBRASS 2018		7.000						
29	KULTURNO DRUŠTVO CENTER21	Uglasbljeno Petkovškovo nabrežje		4.000						
30	Nina Dragičević	SLAVNE NEZNANE		2.500						
31	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	Koncertni diptih štirih koncertov: Preplet stare in nove glasbe; skladatelju Jakobu Ježu ob 90. jubileju		2.450						
32	Nadezda Tokareva	Ljubljana#100		1.000						

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
33	DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURE	Jazz klub Mezzoforte		3.000						
1	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA	Rast mlade breze			4.000					
2	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Lets Sync (delovni naslov)			5.000					
3	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Pregledna razstava znanstvene ilustracije			6.000					
4	Valerija Zabret	Davidov pogled			5.000					
5	ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV	Veselov vrt, shajališče umetnosti in kulture			3.500					
6	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	SPOTIKAVCI – TLAKOVCI SPOMINA V LJUBLJANI - STOLPERSTEINE V LJUBLJANI			7.700					
7	OLOOP -Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Ljubljana	MED ZNOTRAJ IN ZUNAJ			6.000					
8	DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE	VIZIJE SO 13 - Ljubljana kot prestolnica			6.000					
9	Tanja Pak	Zgodbe o dihu			5.000					
10	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	Robert Žvokelj: zgoščena sporočila			2.500					
11	KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	Obelisk na Masarykovi, vstopna skulptura pred eksperimentalnim prostorom »Teren« na Masarykovi ulici			7.500					
12	KULTURNO OKOLJSKO DRUŠTVO PAZI!PARK	Metamorfoze igre			5.500					
13	Tanja Lažetić	Nikoli			2.500					
14	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Fotoknjiga			3.000					

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
15	Polonca Lovšin	Opraševalci			1.500,00					
16	Olja Grubić	Na drugi strani mavrice			2.000					
1	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	Nezavedni orkester (delovni naslov)				2.400				
2	Ultramono, Zavod za raziskovanje in produkcijo medijske umetnosti	Destilatorji				2.700				
3	Borut Savski	Twin Speaks				1.700				
4	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	VR, 360°, VIDEOIGRE @ ANIMATEKA				3.150				
5	Neven Korda Andrič	Daj mi mir!				2.650				
6	ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG	FlaNeuron: nevronski pohajalec				3.500				
7	KULTURNO DRUŠTVO CENTER21	Simfonija srca				2.600				
8	Kulturno umetniško društvo Poiesis	Ljubljana v poeziji				2.300				
9	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Utekočinjena kultura / Cephalopoda				3.700				
10	Paraliterarno društvo I.D.I.O.T.	IDNET				2.100				
1	DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!	OSTRENJE POGLEDA: vsebinsko dopolnjen in nadgrajen program "Ostrenje pogleda na obisku", dodatne nove vsebine: »Ostrimo pogled po Bergalajevi metodi«, »Kino-uho za otroke: iz nemega v zvočno«, »Počitnice z Ostrenjem pogleda: na ljubljanskih ulicah«, itn.					2.200			
2	DRUŠTVO ZA KREPITEV POTENCIALOV MLADIH NA PODROČJU ZNANOSTI, UMETNOSTI IN	Vzornice II					2.150			

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
	TEHNOLOGIJE RAMPA									
3	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Nedelce - Nedeljski otroški program					2.200			
4	Peter Kus	Džumbus - delavnice za ropotajoče otroke					1.800			
5	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	Ljudova vadnica - delavnice gledališča v javnem prostoru					2.150			
6	Nevena Aleksovski	ZINKUBATOR					2.150			
7	CENTER ARHITEKTURE, Zavod za razvoj prostorske kulture	IGRIVA ARHITEKTURA					1.800			
8	STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO	Skok v srednji vek					1.100			
9	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Dramaturgija v plesu: Poezija in ples, Uvod v sodobni ples					1.150			
11	Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa	Od bombaža do lesenih črk					1.800			
12	Kulturno umetniško društvo Poiesis	Najdimo pesem					500			
1	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Knjižnica pod krošnjami 2018						3.000		
2	Mladinska knjiga Založba	2. Mladinski festival angažiranega pisanja Itn.						3.000		
3	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	25. literarno-glasbeni festival ŽIVA KNJIŽEVNOST						3.000		
4	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Otroški knjižni festival						3.000		
5	Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM	»GOSPA S KLOBUKOM«, PRIPOVEDOVANJE OB ANIMACIJI, URBANI PIKNIK, USTVARJALNICE						3.000		
6	Kulturno umetniško društvo Poiesis	Slam pod Prešernom						3.000		

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Viz.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
7	EN-KNAP Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Aleševe razglednice						1.500		
8	Beletrina, zavod za založniško dejavnost	Poezija je v zraku						700		
9	DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV	Vilenica v Ljubljani - 33. Mednarodni literarni festival Vilenica						700		
1	Iris Pokrovec	Menažerija: Všečno&Kupljivo							2.100	
2	Dana Avguštin	Site Specific							2.000	
3	Anja Jelovšek	Zbirka kamnov							1.500	
4	Neža Knez	Ko spregovorijo (delovni naslov)							1.400	
1	Mladinska knjiga Založba	Požar								16.450
Sofinanciranje po področjih			**223.900**	**158.800**	**72.700**	**26.800**	**19.000**	**20.900**	**7.000**	**16.450**

SKUPAJ	**545.550**

POGODBE O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2018 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 ***462.277 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 2018 s pogodbo sofinanciran v znesku 462.300,00 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v letu 2018 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). OI JSKD Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2018 ter triletnega programskega financiranja namenil 365.600,00 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez iz naslova Lj PrP 2018 je OI sofinancirala 811 kulturnih dogodkov, ki jih je izvedlo 10290 kulturnih ustvarjalcev, izvajalcev produkcij ljubiteljske kulture. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture. Gre za vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah: koncerti po Ljubljanici, vključevanje v programe četrtnih skupnosti, nastopi in predstavitve po domovih za starejše in ob atraktivnejših dogodkih četrtne skupnosti, vključitev v projekte MOL – Dan mobilnosti. Realizacija Tedna ljubiteljske kulture 2018 z več kot sedemdeset javnimi dogodki (koncerti na prostem, javne vaje, odprti ateljeji, izložbeni projekt Naj se vidi, - postavitev predmetov v izložbenih oknih posameznih institucij , ki ponazarjajo ter predstavljajo ustvarjalno in poustvarjalno ljubiteljsko kulturno dejavnost (Ministrstvo za notranje zadeve, društvo keramikov in lončarjev Ljubljana na Slovenski cesti, izložbena okna na Vodnikovem trgu 2, sedež Šentjakobskega gledališča Ljubljana, izložbena okna na Beethovnovi in Cankarjevi/sedež JSKD), nastopi manjših vokalnih zasedb na ploščadi Metelkova dopolnjuje umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane, viša kakovost vsakdanjega življenja in aktivno prispeva k dodani vrednosti celotne družbe.
OI JSKD Ljubljana nadaljuje z utečeno prakso povabila k sodelovanju v novi sezoni/ šolskem letu vsem ljubljanskim osnovnim šolam in vrtcem in jih vključuje v obvezni program izpostave kot so pregledna srečanja, revije na področju glasbe, gledališča, ustvarjalnega plesa, folklornega izročila, literature in likovnega izražanja. Nadaljuje z inovativnim projektom Zvočno in likovno, podpira in dopolnjuje programe kulturne vzgoje in permanentnega izobraževanja. Vsakoletno, ob objavi razpisa Kulturna šola, dodatno seznanja, spodbuja in motivira ljubljanske osnovne šole za prijavo in vključitev ter pridobitev ali obnovitev statusa iz naslova projekta Kulturna šola.

18039005 Drugi programi v kulturi ***6.405.899 EUR***

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

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***68.709 EUR***

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za objave v Uradnem listu, za stroške plakatiranja, oglaševanja, prevajanja in pravnega mnenja, pokriti so bili stroški izdelave razpoznavnega znaka ter druga promocijska dejanja in materiali ter postavitev bralnega otoka na festivalu Junij v Ljubljani 2018, sredstva so zagotovljena za izdelavo načrtov upravljanja v sklopu priprave nominacije brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani na UNESCOV seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, za izvedbo projekta slovenske pisateljske poti v MOL ter za globinsko čiščenje avditorija CK Španski borci po prenovi.
Iz konta 4021 so bila sredstva porabljena za usklajevanje in izdelavo strokovnih podlag za center Rog, manjše neopredeljene projekte kot so tiskanje, pridobivanje podatkov iz arhiva, vodenje varnosti pri delu za Metelkovo, izdelavo požarnih načrtov za Vodnikovo domačijo, Plesni teater Ljubljana, CK Španski borci, za izdelavo promocijskega filma Junij v Ljubljani, za izdelavo poročila o zamakanju v Kinodvoru, DIIP-a za celovito obnovo Vodnikove domačije, za izdelavo napisa v Severnem parku ter za izkop in deponiranje rož v Vili Zlatici.
Iz konta 4024 so bili pokriti stroški službene poti za pripravo kandidature za EPK 2025.
Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za upravniške storitve (Rimska, Breg), povišanje električnega voda in pregled gasilnih aparatov v AKC Metelkova mesto, za vzdrževalna dela v stanovanju za preganjane pisatelje (ICORN) ter čiščenje in snemanje odvoda meteornih vod v Kinodvoru.
Iz konta 4029 so bila zagotovljena sredstva za letno članarino za sodelovanje v mreži ICORN, za članarino za Šugmanov sklad ter plačilo sodnih stroškov.

082019 Župančičeve nagrade ***49.823 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 2018 rezervirano 19.523,40 evrov, ki so bila načrtovana v skladu z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo

denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.
Predsednik in članice ter člani Komisije Mestne občine Ljubljana za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: akademik Milček Komelj, Matevž Čelik, dr. Ignacija J. Fridl, Varja Močnik, izr. prof. dr. Gregor Pompe, izr. prof. dr. Tomaž Toporišič in Vojko Vidmar so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2018, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.
Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je 12. junija 2018 v Švicariji podelil Župančičeve nagrade zaslužnim osebnostim slovenske umetnosti in kulture, ki širijo ugled Ljubljane doma in v svetu.
Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel filmski, gledališki, operni, televizijski in radijski režiser, scenarist, direktor fotografije in zaslužni visokošolski profesor Karpo Godina, ki je brez dvoma eden največjih slovenskih umetnikov s področja filma. O tem pričajo nepregledno število njegovemu delu posvečenih retrospektiv po vsem svetu, nagrade z mnogih najpomembnejših evropskih in svetovnih festivalov ter stalno uvrščanje njegovih del na mednarodne lestvice največjih in izjemnih del v zgodovini filmske umetnosti. Prav tako je že dolgo in še vedno vzor generacijam filmskih ustvarjalcev, ki so imeli srečo sodelovati z njim, poslušati njegova predavanja ali zgolj občudovati njegove stvaritve. Z izvirnim pristopom k obdelavi resnih tem je, z le njemu lastno ironijo, uspel približati svoja dela tudi širšemu gledalstvu.
Brez cenenega spogledovanja ali estetskega popuščanja se je približal gledalcem in filmarjem mnogih generacij. Tudi njegova avtorska sled v kinematografijah bivše države je monumentalna. Kot direktor fotografije je sodeloval z največjimi režiserji iz regije in soustvaril njihova prelomna dela. Opazen in dragocen pečat je pustil tudi v slovenskem gledališču. Njegova ljubezen do Ljubljane se kaže v neštetih posnetkih in fotografijah. S svojim lucidnim pogledom je ovekovečil pročelja, detajle in ulice, pa tudi prebivalce in znane meščane Ljubljane. Njegovo poznavanje mesta in njenih prebivalcev, naklonjenost in ponos so navdihujoči za vse, ki ga poznajo.
Župančičevo nagrado za dveletno ustvarjanje so prejeli:
Mednarodna plesna skupina EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 ustanovil priznani slovenski koreograf in plesalec Iztok Kovač. Od leta 2009 domuje v Španskih borcih in je v času svojega delovanja brez dvoma zasedla osrednji prostor na področju sodobnega plesa in plesnega gledališča. To je vrhunska mednarodna plesna skupina, ki je edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Skupina je vzpostavila visoke produkcijske standarde ter celovito profesionalno obravnavo sodobne plesne umetnosti.
Nataša in Ravil Sultanov, gledališka ustvarjalca in poučevalca cirkuške umetnosti sta s svojim Cirkum Buffeto in svojim znanjem naredila naš kulturni prostor bolj sodoben in vesel. Postavila sta številne avtorske predstave in uvedla v ljubljanski prostor dragocen cirkuški festival, ki je pripeljal v naše mesto najboljše klovne. Tako sta postavila Ljubljano na svetovni zemljevid povsem novega kulturnega področja.
Jani Virk, pisatelj, pesnik, prevajalec, urednik je eden najvznemirljivejših slovenskih pisateljev naše sodobnosti. Njegove romane, kratke zgodbe, pesmi, eseje, scenarije in premišljevanja odlikujeta osebni pogum in brezkompromisnost. Ne v tem smislu, da bi z avtorsko vehementnostjo zagovarjal prevzete moralne norme in filozofska stališča, nasprotno, Virkov pogum je v tem, da spodmika temelj sleherni enoumnosti, dogmatični resnici in družbeni ideologiji.
Slovesnosti 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 ***509.349 EUR***

Izvedena je bila obnova električne inštalacije nad odrom, posodobljeni so in varnostno nadgrajeni scenski in svetlobni vleki, sanirane so požarne lopute in vrata v sanitarijah, nadgrajene so dimerske enote, izvedena ena požarna vrata, raziskana fasada, izdelana PZI za obnovo odra in idejni projekt za obnovo avditorija v CK Španski borci, v skupni višini 73.077 EUR; obnovljene so sanitarije pisarne, izdelana je konstrukcija zavese ob stenah odra, ter prenovljen oder gledališča Glej v skupni višini 12.051 EUR; obnovljena so lesena tla v nadstropju, izvedena nova električna omarica v pritličju ter izdelana projektna naloga za celovito prenovo Vodnikove domačije v skupni višini 8.699 EUR; prenovljene so sanitarije in kopalnica ter ločena elektrika za zvok in luči v Plesnem teatru Ljubljana v skupni višini 14.137,1 EUR. Transferji javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje so znašali 384.899 EUR.

082023 Funkcionalna oprema ***657.438 EUR***

Iz konta 4202 so bili dobavljeni video projektor, dimerji, moving head reflektorji, računalniki, kontrolerji, stranska zavesa za CK Španski borci v skupni višini 72.053 EUR, avdiovizualna oprema in zavese ob odru za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej) v skupni višini 31.051 EUR, zaveso za okna in dimerje za Prijateljevo 2A (PTL) v skupni višini 25.692 EUR, video projektor, zvočna in svetlobna oprema ter projekcijska platna za Vodnikovo domačijo v skupni višini 17.397 EUR, informacijsko obeležje ob Grubarjevem spomeniku (7.659,65 EUR) ter razvlažilec zraka za MGLC (1.033 EUR). Transferji javnim zavodom za nakup opreme so znašali 502.550 EUR.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi ***2.836.436 EUR***

Javnim zavodom (Festival Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Ljubljanski grad, Kinodvor, Pionirski dom in Lutkovno gledališče) so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***1.800.000 EUR***

Materialni stroški so bili javnim zavodom (Festival Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestno gledališče Ljubljansko, Ljubljanski grad, Kinodvor, Pionirski dom, Slovensko mladinsko gledališče in Lutkovno gledališče) izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2018.

082071 Švicarija –MOL ***169.909 EUR***

Obnova stavbe je potekala do 5.5.2017. Gradbeno obrtniška dela v vrednosti 5.067.880 EUR so bila zaključena, temu pa je sledilo v letu 2018 še naročilo dobave in montaže opreme. Celotna investicija je znašala 5.722.341 EUR. V Švicariji je enajst delovnih ateljejev, dve rezidenci za mlade umetnike in štiri rezidence za gostujoče umetnike iz tujine. Stavbo smo predali v upravljanje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru.

082099 Obnova kulturnih objektov ***314.235 EUR***

V letu 2018 je bila za Vilo Zlatico izdelana PGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ob tem so bile izdelane tudi hidrološke raziskave tal ter položene geosonde. V kletnih prostorih je bila odstranjena lesna goba. Sredstva so bila porabljena za dokončanje obnove Art centra, skladno s pogodbo o pridružitvi MOL mreži ICORN se plačujejo obratovalni stroški stanovanja na Rimski 7a, v katerem biva gostujoči pisatelj ter obratovalni stroški za Chopinov prehod.

18039006 Živalski 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 ***697.141 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 2018 prejel sredstva v skupni višini 697.141 EUR. Od tega je bilo porabljenih 197.141 EUR za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter materialne stroške zavoda. Za investicijsko vzdrževalna dela je bilo porabljenih 150.000 EUR in 350.000 EUR za začetek investicije v novo ograde za leve.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino ***1.644.656 EUR***

096002 Programi za mlade ***759.180 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 2018 smo podprli 69 projektov in 35 programov (od tega 23 programov sofinanciranih preko javnih razpisov iz preteklih let). Projekti in programi lokalnih mladinskih aktivnosti so tisti projekti, ki si za mlade v Ljubljani prizadevajo izboljšati pogoje za profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Organizirani so v skladu z načeli mladinskega dela, spodbujajo vrednote prostovoljstva in omogočajo učenje t. i. mehkih veščin (veščin, ki se nanašajo na posameznikove lastnosti, navade ter odnose).

Tri programske mreže, ki smo jih podprli, se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja (L'mit), mrežo s področja promocije nenasilja (Prava zveza - Mreža za preprečevanje nasilja med in nad mladimi) 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. Z vsemi tremi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in veča 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.
S Strategijo MOL za mlade smo predvideli vzpostavitev Mreže mladinskih centrov. V letu 2018 smo podprli sedem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Ti skupaj s četrtnimi mladinskimi centri Mladih zmajev in mladinskimi programi CSD Moste-Polje združujejo v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Za povečanje vidnosti delovanja mladinskih centrov in za dvig kakovosti delovanja je povezovanje ključnega pomena. Mreža se je v letu 2018 organizirala tudi za dva skupna nastopa in predstavitvi, in sicer na Areni mladih in pri pripravi programa Evropskega tedna mobilnosti. V letu 2018 se je oblikovala tudi skupna celostna podoba mreže in slogan: Mladim prijateljstvo, mestu navdih. Mladinski centri so umeščeni v urbano sredino, ki zagotavlja možnost za kontinuirano druženje in neformalno učenje mladih ter omogoča odkrivanje in razvoj talentov mladih, socializacijo, vrstniško učenje in učno pomoč.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***20.500 EUR***

Konto 4120: Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 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 ***6.352 EUR***

Konto 4021: Posebni materiali in storitve: Sredstva so namenjena aktivnostim za promocijo mladinskega dela in podporo mladinskim organizacijam in mladinskim delavcem. V letu 2018 smo izdali zbirko iger Kaj me osreči in jo namenili mladinskim organizacijam, ki delujejo v Ljubljani. Izvedli smo tudi izobraževanje, namenjeno mladinskim delavcem, katerega tema je bila preprečevanje izgorevanja mladinskih delavcev.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih ***858.624 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije, izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov. Javni zavod mladi zmaji koordinira delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana, v letu 2018 pa je izvajal tudi projekt vzpostavitve terapevtske podpore mladim v Ljubljani, ki je nastal na pobudo Sveta za mlade MOL.
V letu 2018 je bilo v aktivnosti JZMZ vključenih 4.500 različnih mladih, ki so opravili 28.688 obiskov. Mladim je bilo na voljo 8.568 ur programa, mladinski centri pa so bili v od septembra redno odprti tudi ob sobotah. Glede na pretekla leta je večja tudi prisotnost mladinskih uličnih delavcev na terenih, kjer so se izkazale največje potrebe oz. kjer ni mladinskih centrov, v četrtnih skupnostih Posavje, Golovec in Šmarna gora ter v Celovških dvorih.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 295.000,00 EUR, NRP 7560-12-0465: Sredstva so bila po večini namenjena obnovi Četrtnega mladinskega centra v Črnučah in nakupu kombija. Celovita obnova ČMC je zagotovila sodobne in mladim prilagojene površine, ki omogočajo izvajanje novih programov in zadovoljevanje potreb širokega spektra mladih. Velika dodana vrednost prenove ČMC Črnuče je poudarek na kakovostnem glasbenem programu za mlade, saj prenovljeni prostor poleg ustvarjanja mladih glasbenikov, omogoča tudi izvedbo manjših glasbenih prireditev in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo.

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

Odstopanje med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je minimalno in je posledica ustreznega načrtovanja in gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi. Realizirano je bilo 99,81 % veljavnega proračuna.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2018 ni bilo.

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

Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih 500.000 EUR neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo 746.900 EUR, vse z dospelostjo v letu 2019.

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

Po sprejemu 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.

PREGLED VIŠINE SOFINANCIRANJA JAVNIH ZAVODOV S STRANI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2018 - PO IZDANIH ODLOČBAH

LETO	NAMEN / PROJEKT	POSTAVKA /KONTO/NRP	MKLJ	FESTIVAL	MGML	MGLC	CUK KŠ	MGL	LJUBLJANSKI GRAD	KINODVOR	PIONIRSKI DOM	SMG	LUTKOVNO GLEDALIŠČE	ZOO + ZAVETIŠČE GMAJNICE
2018	Stroški za plačilo dela skladno s kadrovskim načrtom	082027,082001, 054002,042114/4133	5.772.392,99	448.681,14	489.000,00	36.600,00	236.908,40	0,00	444.851,02	199.586,82	418.506,60	0,00	562.302,05	295.826,00
2018	Splošni stroški delovanja	082041,082004, 054002,042114/4133	1.224.000,00	390.000,00	251.300,00	106.000,00	160.000,00	48.540,00	375.160,00	110.000,00	132.000,00	40.000,00	187.000,00	294.010,00
2018	Programsko materialni stroški	082044/4133	87.000,00	2.365.385,00	1.169.945,00	462.000,00	554.000,00	165.000,00	216.774,56	280.000,00	115.000,00	204.000,00	415.000,00	0,00
2018	Knjžnično gradivo	082007/4133	811.964,00											
2018	Stroški investicijskega vzdrževanja	082022/4323/ 7560-10-0178	0,00	73.149,00	125.000,00	4.899,09	0,00	31.851,00	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2018	Investicije, investicijsko vzdrževanje, inšpekcijske odločbe in intervencije do 2020- Živalski vrt	054002/4323/ 7560-12-0469												150.000,00
2018	Stroški nakupa opreme	082023/4323/ 7560-10-0179	80.000,00	5.807,00	79.566,99	59.976,08	60.200,00	73.000,00	0,00	0,00	30.000,00	62.000,00	52.000,00	0,00
2018	Županičičeve nagrade	082019/4133				25.000,00								
2018	Odkupi umetniških del	047315/4323/ 7560-11-0443			8.550,00									
2018	Nova ograda za leve - Živalski vrt	054002/4323/ 7560-18-0799												350.000,00
2018	Mladinski hotel Metelkova - Celica	082030/4323/ 7560-18-0796							1.374.478,93					
2018	Zmajev brlog	082089,047315/ 4323/7560-10-0023							531.012,37					
2018	Vstopna trgovina z obrambnim zidom	082089,047315/ 4323/7560-10-0023							358.415,91					
2018	Obnova LJ gradu - Vinoteka II.faza	082089/4323/ 7560-18-0794							409.785,00					
SKUPAJ LETO 2018			7.975.356,99	3.283.022,14	2.123.361,99	694.475,17	1.011.108,40	318.391,00	3.710.477,79	679.586,82	715.506,60	326.000,00	1.236.302,05	1.089.836,00

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

Zavod opravlja naloge zavetišča za zapuščene živali. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. Prednostni cilji v letu 2018 so bili osredotočenost na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejem 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 tudi vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in drugimi zavetišči po Sloveniji kot 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
082030 Mladinski hotel Metelkova
082052 Spominska obeležja
082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ
082089 Ljubljanski grad – investicije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2018 je bilo zagotavljanje rednega vzdrževanja 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame, 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 2018 smo skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL postavili spominske plošče Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talicu in Antonu Kodeliju. V Kodelijevem parku smo postavili obeležje Karlu Benzu, v parku Tivoli pa Eleanor Roosevelt. Naročili smo projekt za postavitev spomenika Ferdinandu Hallersteinu. V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Izpeljali smo vabljen natečaj za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije ob njeni 100. obletnici. Izdelava skulptur je bila delno financirana v letu 2018. Sredstva, namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad s pogodbo o financiranju investicij, je le-ta namenil izvajanju obnove trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog, izvedbi II. faze obnove Vinoteke, Vstopni trgovini z obrambnim zidom, investicijsko vzdrževalnim delom ter nakupu notranje opreme za Mladinski hotel Metelkova in odkupu blagovne znamke Celica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo obnova napisov na nagrobnikih na Navju, obnova Marijinega znamenja in vrat na vogalu obzidja Križank, prestavitev Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja v Zadobrovi, obnova spomenika 1. svetovne vojne pred pokopališčem v Polju, izdelava in postavitev bronastega dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk v Zvezdi, obnova Spomenika NOB ob Cesti na Urh in obnova Spomenika NOB pred Sokolskim domom na Taboru, izdelava in montaža informativnega napisnega traku pri Spomeniku Gabrielu Gruberju in osuševanju Barja, nova osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v križišču Slovenske in Šubičeve, čiščenje in obnova 51. stebričkov ob PST, zaključena je obnova grobnice družine Šušteršič na ljubljanskih Žalah in obnova napisne plošče na stavbi Ilirije na Vodnikovi 155.
V letu 2018 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani tega ministrstva so bila v letu 2018 pridobljena dodatna sredstva za obnovo tlaka ob Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah in obnovo groba 1. svetovne vojne na pokopališču v Stožicah. Pristojno ministrstvo je zagotovilo sredstva v skupni višini 75.813,00 EUR, od česar do bila sredstva v višini 33.896,00 EUR namenjena vzdrževanju vojnih grobišč, 14.040,00 EUR je bilo zagotovljeno za obnovo tlaka ob Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah, 24.364,50 EUR pa za obnovo groba 1. svetovne vojne na pokopališču v Stožicah. Razlika v višini 3.516,17 EUR je ostala neporabljena, za ta znesek je bila znižana pogodba z izvajalcem za obnovo groba 1. svetovne vojne na pokopališču v Stožicah.
Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2018 uspešno zaključil obnovo trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog, izvedbo II. faze obnove Vinoteke, Vstopne trgovine z obrambnim zidom, investicijsko vzdrževalna dela ter nakup notranje opreme za Mladinski hotel Metelkova ter odkupil blagovno znamko Celica ter uredil prenos pravic na ustanovitelja Mestno občino Ljubljana. Z rebalansom II 2018 se je iz sredstev turistične takse dodatno financiralo dokončanje Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom.

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

Spričo velikega števila razglašenih 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.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

082013 Odkupi umetniških del
082055 Galerijska dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2018 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. Poleg galerijske dejavnosti si sredstva namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana ter odkupu umetniških del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran.
V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2018 izvedenih skupno 48 razstav. Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 12, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 11, v Desnem atriju 10, v Osrednjem atriju pa 1. Galerijo Kresija je v letu 2018 obiskalo 20.671 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).
V skladu z izvedenim natečajem za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana se je v letu 2018 pričela izdelava spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2019 in nato postavljen v Beogradu. Iz sredstev turistične takse so bila odkupljena umetniška dela in muzejski predmeti v višini 8.550 EUR, ki so del zbirke MGML-ja in bodo namenjena prihodnjim razstavam, ki bodo krepile zanimanje tujih turistov za naše glavno mesto.

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 2018 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 in 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 2018 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2018. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevano 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 2018, so bila po obsegu rahlo manjša kot v letu 2017. MKL je 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 2018 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 2018 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 2018 se je povečal v primerjavi s predhodnim letom (za kulturne za projekte s 443.198 na 633.691 evrov, za kulturne programe z 1.985.850 na 2.175.530 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 2017.

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 2018 smo tako kot v letu 2017 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 festival Bobri, katerega izvršni producent je Slovensko mladinsko gledališče, 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 seveda kriterijev, med katerimi je najpomembnejši kakovost, poleg tega tudi 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, biotehnološka 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 vzgojnim 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 2018 je bil izveden že deseti festival, katerega osrednja tema je bila poezija, ki smo jo obiskovalkam in obiskovalcem predstavili na inovativen način in ob povezovanju z vsemi področji kulture. V okviru festivala je bilo izvedenih 170 prireditev, za katere je bilo na voljo 16.588 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 75 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane. Izdali smo Bobrov dnevnik, ki otrokom omogoča poglobitev

videnega na festivalu in obsežen katalog, ki lahko služi kot pregled kulturnega dogajanja za otroke. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

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 letu 2018 so v okviru evropskega projekta Forget Heritage, ki ga vodi RRA LUR, na domačiji odprli sobo za pisanje in tako prispevali k oživitvi kulturne dediščine.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, 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 2018 so dosegli vse zastavljene cilje in programe izvedli v skladu z načrtom. Postavili so novo stalno razstavo Ljubljana Zgodovina Mesto v Mestnem muzeju Ljubljana z novo prilagojeno vsebino, v povezavi z večjimi občasnimi razstavami in ostalimi lokacijami MGML. Razstava življenje Ljubljane predstavlja na kronološki način in predstavlja največje posebnosti Ljubljane od prazgodovine do danes. Prav tako so pripravili več letnih tematskih občasnih razstav (100 let smrti Ivana Cankarja v sodelovanju s Cankarjevim domom in Narodno univerzitetno knjižnico Slovenije) in manjših tematskih – študijskih razstav.

Mestna galerija Ljubljana je uspešno gostila velike pregledne in retrospektivne razstave (Zgoščevanje, kiparska razstava; Tomislav Gotovac, retrospektivna razstava mednarodno priznanega hrvaškega neo-konceptualista; skupinska razstava del izbranih slovenskih vizualnih umetnic - Dušo Jesih, Simono Šuc, Ksenijo Čerče, Iro Niero Marušičič in Suzano Brborović; razstava slovenskega umetnika Tadeja Pogačarja predstavlja pregled dolgoletnega še trajajočega projekta CODE:RED; Drago Tršar, mala plastika, ob priložnosti 90. letnice) in v sodelovanju s tujimi inštitucijami, nadaljevala izpolnjevanje svoje strategije razvoja. V Galeriji Rihard Jakopič so izvedli pomembne razstave znanih akterjev (Tihomir Pinter, Marc Riboud), kjer so uspešno sodelovali z drugimi inštitucijami. Vključevanje v Mesec fotografije je imelo pozitivne sinergične učinke. Izpostaviti velja tudi prizadevno delo na področju spremljevalnega programa, okroglih miz in delavnic za različne ciljne skupine. Najbolj eksperimentalni program je ponudila Galerija Vžigalica, ki je gostila progresivne konceptualne avtorje in performerje (Siniša Labrovič, Metod Blejc, Ali Bramwell). V Bežigrajskih galerijah so v celoti realizirali načrtovan program, v Kulturnem centru Tobačna 001 pa nadaljevali z bogatim rezidenčnim programom (umetniki iz Bolgarije, Izraela, Hrvaške in rezidenčna izmenjava s Tottenham Hale International).
Indigo festival se je v zadnjih letih pozitivno prijel in je bil glede na obisk raznovrstnega programa očitno dobro sprejet. Podkrepljen je bil tudi mednarodni ugled festivala, saj so k sodelovanju pritegnili tudi mednarodne kulturne inštitucije: francoski inštitut Charles Nodier, Veleposlaništvo Japonske, Goethe Institut in italijanski kulturni inštitut.
MGML je tako v letu 2018 še nadaljnje potrdil svojo vlogo pomembnega akterja pri ponudbi umetniško-kulturnega programa v Mestni občini Ljubljana.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija 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. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale.

MGLC je s programom za leto 2018 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 v letu 2018 kaže, da 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. Gre za premišljenem, pedagoško andragoškem program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko.

MGLC je s svojimi pregledanimi razstavami pomembno dopolnil vrzel nacionalno pomembnih, retrospektivnih razstav najvidnejših slovenskih avtorjev s področja grafike pri nas. Še posebej sta pri tem izstopali dve pregledni razstavi domačih avtorjev, Borisa Jesiha in Rika Debenjaka. Poleg domačih avtorjev je MGLC v letu 2018 predstavil tudi pomembne tuje avtorje, Miltona Glaserja in Davida Lyncha. Ob bok omenjenim MGLC pogumno postavlja razstave mladih, domačih avtorjev in s tem spodbuja grafično produkcijo mladih.

V letu 2018 je MGLC prevzel tudi Ustvarjalni center Švicarija. Švicarija je kot največji rezidenčni center v Sloveniji gostil tako domače kot tuje umetnike ter opravljal svoje poslanstvo tudi kot prizorišče razstav in različnih spremljajočih dogodkov. Razstava Skupnost, umetnost in narava kaže dobro prepletenost z zgodovinskim kontekstom te pomen stavbe, kjer so v preteklosti umetniki že imeli svoje ateljeje, zdaj pa, prenovljena ponuja nov, sodoben, programsko načrtovan in strokovno podprt ustvarjalni center.

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 2018 nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Vodilna tema likovno galerijskega programa zavoda je bila v letu 2018 zelo fokusirana, hkrati pa domišljijsko neomejena, namreč: zmaj. Tako so k obisku privabili izredno širok spekter obiskovalcev.
Izbrani vrhunski avtorji ilustracije in stripa Lila Prap, Tomaž Lavrič in Damjan Stepančič so pripomogli k izvedbi likovno kakovostnih, vizualno privlačnih razstav, ki so bile obenem razumljive kar najširšemu krogu obiskovalcev. Dobro uravnoteženo, kvalitetno ponudbo in raznolikost projektov je zavod uresničil s povezovanjem z drugimi inštitucijami (Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, National Geographic, Mladinsko knjigo založbo, Strip.art.nico Buch), ki so dodali stalnim postavitvam in redni ponudbi Ljubljanskega gradu poseben pečat.
Na glasbenem področju je v letu 2018 povezovanje s festivalom Godibodi in njegovo kvalitetno glasbeno ponudbo pritegnilo tudi nekoliko zahtevnejše poslušalce.
Javni zavod Ljubljanski grad je skozi vsebino vzgojno-izobraževalnega programa jasno razvijal svojo osnovno usmeritev ter se obenem kontinuirano navezoval na aktualne tematike. V letu 2018 je izstopal vsebinski poudarek - Akademija zmajeslovja. Načrtovana prenova prostora v traktu M (pod Grajsko kavarno) je pozitivno pripomogla k nemotenemu izvajanju pedagoških programov – v Zmajevem brlogu so po obnovi svoje mesto našli vzgojno-izobraževalni programi, ki so doslej potekali razdrobljeno po celotnem gradu, hkrati pa so ustvarili lastno blagovno znamko Grajske trgovine.

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 2018 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. Konec leta 2017 je svoja vrata odprl prenovljen Art center, sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod je v letu 2018 uspešno koordiniral evropski projekt Young Theatre s poudarkom na improvizacijskem gledališču in v katerem sodelujejo partnerji iz Srbije, Poljske in Romunije.

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 predstavitve 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 progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2018 je javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MEN- četrta izvedba festivala, ki je posegel na širšo evropsko raven. MENT je bil razglašen za najboljši mali in najboljši klubski evropski festival 2017. V letu 2018 so, v prostorih osrednje tržnice, nadaljevali s programom galerijo Kino Šiška – Dobra Vaga, razstavni 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 2018 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. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, 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 let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno 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. V letu 2018 so s Cankarjevim domom in SNG Dramo Ljubljana pripravili veliko koprodukcijo Pohujšanje v dolini šentflorjanski, v režiji Eduarda Milerja in je bila premierno izvedena 26. januarja 2018.

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 2018 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 2018 so poleg svojega rednega programa organizirali tudi 14. mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE. V štirih dneh je bilo uprizorjenih več kot dvajset lutkovnih predstav različnih lutkovnih gledališč oz. ustvarjalcev iz Francije, Izraela, Finske, Španije, Irana, Rusije, Belgije, Nemčije, Češke in Slovenije. Lutkovno gledališče Ljubljana je v jubilejnem letu, ko je obeležilo 70-letnico svojega delovanja, postavilo svojevrsten rekord na področju mednarodnih gostovanj. V letu 2018 je izvedlo 25 gostovanj na različnih mednarodnih odrih. Skupaj je bilo na gostovanjih v tujini odigranih 71 predstav.

Slovensko mladinsko gledališče je kot doslej razvijalo kod gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. V projektu Nova pošta, je gledališče združilo moči z zavodom Maska, ki je, tako kot Mladinsko, zapisan družbeno angažiranemu odnosu do gledališča in umetnosti. Nova pošta je eksperimentalen projekt, ki predstavlja novost tudi kot produkcijski model. V Novi pošti sodelujejo trije režiserji in osem igralcev/performerjev, ki se posvečajo osmišljanju umetniškega delovanja v družbenem kontekstu ter razumevanju in navzočnosti umetnosti v širšem družbenem dogajanju. In prav to sodelovanje je bilo v letu 2018 zelo uspešno, saj so prejeli Veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo uprizoritev 6 v režiji Žige Divjaka in v koprodukciji z zavodom Maska Ljubljana.
SMG je tudi izvršni producent ljubljanskega festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri.

Kinodvor je v letu 2018 obeleževal 10. letnico delovanja ostaja in ostaja osrednja mestna filmska ustanova, katere poslanstvo raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnih programih za različne starostne skupine in izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon, Kino na Kongresnem trgu, …), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina).

V letu 2018 so na 2.071 projekcijah gostili 119.611 obiskovalcev. Kakovost in programska raznolikost ostajata programski temelj javnega zavoda: prikazali so 347 filmskih programov iz 51 držav, od 296 celovečercev jih je 28 slovenskih, in več kot 50 programov kratkega filma. Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo sestavljata Kinobalon za otroke in mlade in Kinotrip – mladi za mlade. Program za mlada občinstva je v tem obdobju obiskalo 38.912 obiskovalcev, od tega 13.690 Kinobalonov redni program; 1.827 Kinotripov redni program s festivalom, 23.395 učencev in dijakov pa projekcije v okviru Šolskega Kinobalona.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato smo v letu 2018 nadaljevali aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in naročili izdelavno programske in natečajne naloge.

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 2018 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 soorganizacije 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.

<u>18039003 Ljubiteljska kultura</u>

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Izvedbeni cilj v letu 2018 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev za leto 2018. Zagotovljen je bil nemoten program dela ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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 2018 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.

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

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
082071 Švicarija - MOL
082099 Obnova kulturnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2018 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. 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 novim projektom: promociji decembra 2015 osvojenega Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature in vključitev Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest ter pridobljenem nazivu Branju prijazna občina. Unesco naziv mesto literature podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta. Ljubljana se je v kandidaturi za pridobitev tega naslova 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 2018 smo na prireditvi Junij v Ljubljani promovirali osvojeni naziv (postavitev bralnega otoka Knjižnice pod krošnjami v parku Zvezda).
Začeli smo s pripravami za pridobitev organizacije Evropske prestolnice kulture v letu 2025.

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. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009 in 16/17). Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje).

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2018 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih 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.

Nakupovali smo funkcionalno opremo za prireditvene prostore v lasti MOL: CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gregorčičeva 3 (Glej) in Prijateljevo 2A (PTL) ter javne zavode, katere ustanovitelj je MOL

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.

Dokončana je celovita obnova Art centra (Pionirski dom-center za kulturo mladih na Komenskega 9). Celotna vrednost investicije je 2.265.422,27 EUR. Program je namenjen otrokom, mladini in odraslim. Izvaja se slikarska, kiparska, grafična, gledališka dejavnost ter dejavnost nevladne organizacije Hiša otrok in umetnosti.

V letu 2018 je bila za Vilo Zlatico izdelana PGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ob tem so bile izdelane tudi hidrološke raziskave tal ter položene geosonde. V kletnih prostorih je bila odstranjena lesna goba.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2018 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2019. 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.

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. V letu 2018 smo opravili nujna vzdrževalna dela v stanovanju (pleskanje, manjša popravila).

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 2018 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 kulturi in razširitev vsebinske ponudbe za meščane. V Vodnikovi domačiji, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, so v letu 2018 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.

<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>

054002 Živalski vrt

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Prednostni cilji znotraj podprograma je bil v letu 2018 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.
Sredstva, namenjena javnemu zavodu Živalski vrt s pogodbo o financiranju investicij, je le-ta namenil izvajanju začetka investicije v novo Ograd za leve.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani prav tako je javni zavod v letu 2018 uspešno začel z investicijo v novo Ograd za leve, ki jo bo dokončal in zaključil v pričetku prihodnjega leta.

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.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2018 je bil krepitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2018 je v okviru mreže delovalo sedem 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 2018 je potekala celovita obnova Četrtnega mladinskega centra Črnuče, ki bo v sodobneje opremljenih prostorih lahko zagotavljal storitve za še večje število mladih, poudarek pa bo, tako kot doslej na zagotavljanju možnosti za razvoj kreativnosti in kulturnega udejstvovanja. Mestna občina Ljubljana si je zadala izvedbo široke palete ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej je pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. 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 te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2018 ostaja 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 povečanje števila sodelujočih otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji za vsaj 5 % glede na leto 2017 ter povečanje števila vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako je 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 2018 smo se usmerili v uresničevanje nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 7 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 2018 se je zaključil mandat prve sestave.
Javnosti smo predstavili raziskovalni projekt z naslovom »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 – 2025«. Namen raziskovalnega projekta je bil namizno raziskovanje (analiza obstoječih virov podatkov), vzpostavitev konsistentnega sistema ključnih kazalcev stanja na področju mladine in vzpostavitev pogojev za sistematično in kontinuirano spremljanje stanja in potreb mladih v MOL. Ob tej predstavitvi smo predstavili tudi proces oblikovanja blagovne znamke Mreža mladinskih centrov in njen slogan »Mladim prijateljstvo, mestu navdih«.
V letu 2018 je potekal žreb za dodelitev prvih 30 stanovanj v skladu s 1. javnim razpisom za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.
V letu 2018 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 se je tudi zaključil triletni projekt mladinskega uličnega dela v okviru kampanje Človek. Ob tem je bila izvedena obsežna evalvacija in pripravljen osnutek priročnika za vzpostavitev skupnostnih programov v javnem prostoru. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Vzpostavilo 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. Javnemu zavodu Mladi zmaji smo omogočili nakup kombija, ki je bil izveden v letu 2018, s tem pa bo ulično mladinsko delo dobilo še dodaten zagon.
V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže Mladinskih centrov Ljubljana. V tem letu se je mreži pridružil en nov center v upravljanju NVO. Tako mrežo sedaj sestavlja sedem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnih razpisih, štirje četrtni mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje. Vzpostavitev mreže sledi prvemu cilju Strategije. Aktivnosti mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.
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 pa je bila vzpostavljena osnova za izvedbo projekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Ni bilo nepredvidenih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2018 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.
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.
Širitev mladinskih centrov se izvaja preko oblikovanja Mreže Mladinskih centrov, ki jo koordinira Javni zavod Mladi zmaji. V letu 2018 smo podprli sedem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij in s tem približali mladim kakovostne vsebine in odprli prostore za razvoj potencialno in neformalno učenje mladih.
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 2018 je Urad za mladino sofinanciral 92 projektov in programov (od tega 23 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli smo tri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela 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 2018 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.

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 državljane.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.817.950**	**3.677.950**	**3.198.623**	**83,78**	**86,97**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**201.247**	**201.247**	**190.360**	**94,59**	**94,59**
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*			*201.247*	*201.247*	*190.360*	*94,59*	*94,59*
	076001		*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*100,00*	*100,00*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	076008		*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*51.247*	*51.247*	*40.360*	*78,76*	*78,76*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	7.685	44,42	44,42
		4021	Posebni material in storitve	27.947	27.947	27.332	97,80	97,80
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.343	89,04	89,04
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**3.616.703**	**3.476.703**	**3.008.263**	**83,18**	**86,53**
17079001	*Nujno zdravstveno varstvo*			*3.205.593*	*3.058.593*	*2.602.409*	*81,18*	*85,09*
	072301		*Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*	*109.940*	*109.940*	*101.400*	*92,23*	*92,23*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	109.940	109.940	101.400	92,23	92,23
	076004		*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*56.490*	*56.490*	*54.360*	*96,23*	*96,23*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.490	56.490	54.360	96,23	96,23
	109015		*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*3.039.163*	*2.892.163*	*2.446.648*	*80,50*	*84,60*
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.039.163	2.892.163	2.446.648	80,50	84,60
17079002	*Mrliško ogledna služba*			*411.110*	*418.110*	*405.854*	*98,72*	*97,07*
	072101		*Obdukcije in mrliški pregledi*	*365.810*	*365.810*	*356.484*	*97,45*	*97,45*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	360.810	360.810	353.975	98,11	98,11
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	2.509	50,19	50,19
	072102		*Odvoz s kraja nesreče*	*23.300*	*26.300*	*24.667*	*105,87*	*93,79*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	23.000	26.000	24.667	107,25	94,87
	072103		*Anonimni pokopi*	*22.000*	*26.000*	*24.704*	*112,29*	*95,01*
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	26.000	24.704	112,29	95,01
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.189.116**	**14.327.159**	**14.285.718**	**100,68**	**99,71**
2002 Varstvo otrok in družine				**2.176.200**	**2.140.540**	**2.139.295**	**98,30**	**99,94**
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*			*2.176.200*	*2.140.540*	*2.139.295*	*98,30*	*99,94*
	109007		*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.076.200*	*2.054.600*	*2.054.600*	*98,96*	*100,00*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.897.200	1.875.600	1.875.600	98,86	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	179.000	100,00	100,00
	109009		*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*100.000*	*85.940*	*84.695*	*84,70*	*98,55*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.000	79.600	78.508	86,27	98,63
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	6.340	6.187	68,74	97,58

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			12.012.916	12.186.619	12.146.423	101,11	99,67
20049002	Socialno varstvo invalidov			4.445.080	4.617.210	4.614.965	103,82	99,95
	102002		Posebni socialni zavodi	3.496.680	3.642.810	3.640.610	104,12	99,94
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.496.680	3.642.810	3.640.610	104,12	99,94
	104006		Družinski pomočnik	948.400	974.400	974.355	102,74	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	948.400	974.400	974.355	102,74	100,00
20049003	Socialno varstvo starih			6.287.836	6.253.009	6.238.105	99,21	99,76
	102001		Splošni socialni zavodi	3.535.141	3.560.141	3.560.135	100,71	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.535.141	3.560.141	3.560.135	100,71	100,00
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.346.200	2.333.330	2.329.211	99,28	99,82
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	47.000	46.282	100,61	98,47
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300.200	2.286.330	2.282.928	99,25	99,85
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	362.992	317.992	315.204	86,84	99,12
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	3.992	3.920	131,01	98,19
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	314.000	311.285	86,47	99,14
	107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	16.000	14.043	12.241	76,51	87,17
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	43	36	1,79	83,49
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	7.150	89,37	89,37
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	5.055	84,26	84,26
	107011		Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	825	825	2	0,26	0,26
		4000	Plače in dodatki	300	300	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	480	480	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	45	45	2	4,80	4,80
	107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	4.675	4.675	12	0,26	0,26
		4000	Plače in dodatki	1.700	1.700	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.720	2.720	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	255	255	12	4,80	4,80
	107013		Projekt Silver Economy - lastna udeležba	100	100	25	25,47	25,47
		4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	25	25,47	25,47

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107014		*Projekt Silver Economy - sredstva EU*	*16.902*	*16.902*	*16.527*	*97,78*	*97,78*
		4000	Plače in dodatki	11.544	11.586	11.586	100,36	100,00
		4001	Regres za letni dopust	632	632	632	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	935	889	889	95,15	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.018	1.025	1.025	100,76	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	821	821	821	100,12	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	40	35	35	85,92	99,91
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	12	12	76,57	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234	238	238	101,64	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.664	1.664	1.289	77,46	77,46
	107016		*Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški*	*5.000*	*5.000*	*4.747*	*94,95*	*94,95*
		4000	Plače in dodatki	5.000	3.939	3.687	73,73	93,58
		4001	Regres za letni dopust	0	140	140	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	237	237	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	326	326	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	261	261	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	11	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	4	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	81	81	0,00	100,00
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*			*1.249.500*	*1.292.900*	*1.269.874*	*101,63*	*98,22*
	104001		*Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*	*110.000*	*108.400*	*108.372*	*98,52*	*99,97*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	108.400	108.372	98,52	99,97
	107015		*Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*	*1.139.500*	*1.184.500*	*1.161.502*	*101,93*	*98,06*
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.184.500	1.161.502	101,93	98,06
20049006	*Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*			*30.500*	*23.500*	*23.479*	*76,98*	*99,91*
	109022		*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*30.500*	*23.500*	*23.479*	*76,98*	*99,91*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	23.500	23.479	76,98	99,91
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				*18.007.066*	*18.005.109*	*17.484.341*	*97,10*	*97,11*

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*18.544*	*17.526*	*15.273*	*82,36*	*87,15*
4001		*Regres za letni dopust*	*632*	*773*	*773*	*122,22*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*935*	*1.126*	*1.126*	*120,46*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***20.111***	***19.424***	***17.171***	***85,38***	***88,40***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko*	*1.018*	*1.352*	*1.352*	*132,81*	*100,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*821*	*1.083*	*1.083*	*131,97*	*100,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*40*	*46*	*46*	*113,31*	*99,93*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*15*	*15*	*15*	*100,86*	*100,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*234*	*319*	*319*	*136,40*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.128***	***2.815***	***2.815***	***132,28***	***100,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.300*	*17.300*	*7.685*	*44,42*	*44,42*
4021		*Posebni material in storitve*	*31.147*	*31.147*	*27.332*	*87,75*	*87,75*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.064*	*2.064*	*1.328*	*64,37*	*64,37*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*5.343*	*89,04*	*89,04*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***56.511***	***56.511***	***41.688***	***73,77***	***73,77***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.139.500*	*1.184.500*	*1.161.502*	*101,93*	*98,06*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.053.213*	*8.254.386*	*8.250.041*	*102,44*	*99,95*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.192.713***	***9.438.886***	***9.411.543***	***102,38***	***99,71***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.168.700*	*2.128.700*	*2.127.587*	*98,10*	*99,95*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.168.700***	***2.128.700***	***2.127.587***	***98,10***	***99,95***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*3.039.163*	*2.892.163*	*2.446.648*	*80,50*	*84,60*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.133.740*	*3.115.610*	*3.093.372*	*98,71*	*99,29*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*394.000*	*351.000*	*343.516*	*87,19*	*97,87*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.566.903***	***6.358.773***	***5.883.536***	***89,59***	***92,53***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***18.007.066***	***18.005.109***	***17.484.341***	***97,10***	***97,11***

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

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 občankam 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 2018 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 13.684.258 EUR, kar predstavlja 78,27 odstotkov od skupno porabljenih 17.484.341 EUR.
Preostala sredstva so bila v letu 2018 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 2018 porabili 3.800.083 EUR oziroma 21,73 odstotkov skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.204.600 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 1.269.874 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 predvidena sredstva v višini 3.677.950 EUR, realizacija pa znaša 3.198.623 EUR oziroma 86,97 %.
Od skupno porabljenih smo za zakonske obveznosti, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe, v letu 2018 skupno porabili 2.852.503 EUR oziroma 89,18 %. Ostala sredstva v skupni višini 346.120 EUR oziroma 10,82 % so bila porabljena za plačilo aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank 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 kot članica mreže Zdravih mest, 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 ***150.000 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 2018 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 12 različnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Od vseh sofinanciranih programov oziroma projektov jih je bilo 7 izbranih z javnim razpisom za tekoče koledarsko leto, medtem ko je bilo ostalih 5 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 2018 skupno porabili 150.000 EUR oziroma 100 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto ***40.360 EUR***

V letu 2018 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. V okviru programa smo v letu 2018 izvedli naslednje aktivnosti in dogodke:

- nadaljevalo se je izvajanje projekta *Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v Mestni občini Ljubljana;* v okviru projekta so bile izvedene različne aktivnosti, namenjene mladim kot usmeritev pri vprašanjih preprečevanja in zmanjševanja tveganja zaradi uživanja alkohola in drugih tveganih življenjskih slogov;
- jeseni 2018 je bila izdana brošura *Za enakost spolov v Ljubljani*, v kateri je izpostavljen pomen enakosti med spoloma;
- ob svetovnem dnevu zdravja smo za starejše občanke in občane izvedli prikaz pravilne vadbe na enem od zunanjih fitnes naprav v mestu;
- uspešno smo sodelovali na več dogodkih, med drugim ponovno tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Za navedene aktivnosti ter letno članarino smo v letu 2018 skupno porabili 40.360 EUR, kar predstavlja 78,76 % 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 2018 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Tudi v letu 2018 je bil nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa je v bistvenem delu sofinanciral 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 ambulante nimajo.
V letu 2018 so v ambulanti oskrbeli 3.276 odraslih uporabnikov, od teh jih je bilo 1.811 iz MOL, in 593 otrok, od teh jih je bilo 360 iz MOL. Višina participacije je se je v letu 2018 spremenila. Za občanke in občane MOL je bila iz 13,00 EUR zvišana na 17,00 EUR, medtem ko se je za ostale uporabnike iz 20,00 EUR zvišala na 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 ambulante so bila porabljena sredstva v skupni višini 101.400 EUR oziroma 92,23 %.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***54.360 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2018 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 2018 so imeli v ambulanti skupno registriranih 958 odraslih bolnikov, od tega jih 307 zaradi svojega zdravstvenega stanja ambulanto redno obiskuje. V ambulanti so imeli registriranih 9 otrok.
Za delovanje ambulante so bila porabljena sredstva v skupni višini 54.360 EUR oziroma 96,23 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***2.446.648 EUR***

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank 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 občank in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta in je v letu 2018 znašal 32,43 EUR, mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače in je v letu 2018 znašal 50,23 EUR. V letu 2018 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 6.900 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 70 mladoletnim osebam.
Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnikov smo v letu 2018 skupno porabili 2.446.648 EUR, realizacija znaša 84,60 % glede na veljavni proračun.

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 ***356.484 EUR***
V največji meri je obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2018 opravila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino, v primerih smrti občank ali občanov v drugih krajih po državi pa so te storitve za potrebe MOL opravili drugi javni zavodi in pooblaščeni izvajalci po Sloveniji.
V letu 2018 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve obdukcij in mrliških pregledov predvidenih 365.810 EUR, realizacija pa znaša 356.484 EUR oziroma 97,45 %.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***24.667 EUR***
Odvoze pokojnih s kraja smrti na obdukcijo, če je ta bila odrejena, oziroma na kraj pokopa je v letu 2018 za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene pogodbe izvedlo Javno podjetje Žale 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 2018 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve prevoza pokojnikov predvidenih 26.300 EUR, realizacija pa znaša 24.667 EUR oziroma 93,79 % glede na veljavni proračun.

072103 Anonimni pokopi ***24.704 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 2018 izvedlo Javno podjetje Žale d.o.o.
V letu 2018 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba predvidenih 26.000 EUR, realizacija pa znaša 24.704 EUR oziroma 95,01 % glede na veljavni proračun.

20 SOCIALNO VARSTVO

Za področje socialnega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 predvidena sredstva v višini 14.327.159 EUR, realizacija pa znaša 14.285.718 EUR oziroma 99,71 % glede na veljavni proračun.
Največ sredstev, 10.831.755 EUR oz. 75,82 %, 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), 1.269.874 EUR oz. 8,89 % 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 2.184.089 EUR oz. 15,29 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo ***2.054.600 EUR***
V letu 2018 smo podprli 58 izvajalcev (od tega tri javne zavode**)** s sofinanciranjem 82 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva. Sofinancirani programi so bili izbrani v sofinanciranje MOL na osnovi treh javnih

razpisov Ljubljana zdravo mesto: 23 programov na javnem razpisu 2016, 9 v okviru javnega razpisa v letu 2017, preostali (50) pa v letu 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020. 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. Od skupno 2.054.600 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2018 za financiranje programov porabili vsa sredstva, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 84.695 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 2018 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 55 udeležencev javnih del na odobrenih 41 delovnih mestih v 33 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja, od katerih se je 7 oseb pri izvajalcih programov tudi redno zaposlilo. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 56 brezposelnim osebam v 22 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za financiranje programov javnih del predvidenih 95.940 EUR, realizacija pa znaša 84.695 EUR oziroma 98,55 % glede na veljavni proračun.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi 3.640.610 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 2018 financirali povprečno 342-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 3.640.610 EUR sredstev, kar predstavlja 99,94% realizacijo veljavnega proračuna.

104006 Družinski pomočnik 974.355 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 2018 smo zagotavljali sredstva za plače 110-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. V ta namen smo porabili sredstva v višini 974.355 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi 3.560.135 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 2018 financirali povprečno 548-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 100 % sredstev veljavnega proračuna, kar predstavlja 3.560.135 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod 2.329.211 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 za prvo polovico leta 2018 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini okrog 75% stroškov storitve, tako da je za uporabnike cena fiksna in sicer 4,40 EUR na uro ob delavnikih. Od 1.7.2017, ko je začel veljati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in so se plače do 26 plačnega razreda povišale, MOL zagotavlja ZOD-u sredstva za izplačilo višjih plač socialnim oskrbovalkam, kar pomeni mesečno dobrih 6% sredstev več.
Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo, delno ali v

celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. Od skupno 2.333.330 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2018 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.329.211 EUR kar predstavlja 99,82 % realizacijo veljavnega proračuna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***315.204 EUR***

MOL je za prvo polovico leta 2018 koncesionarju Zavodu Pristan, tako kot javnemu zavodu, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini okrog 75% stroškov storitve, ob fiksni ceni za uporabnika v višini 4,40 EUR ob delavnikih. Tudi Zavodu Pristan MOL od 1.7.2017 zagotavlja sredstva za izplačilo višjih plač socialnih oskrbovalk do vključno 26. plačnega razreda, kar pomeni, da predstavljajo dodatna sredstva, ki jih MOL nameni za storitev pomoč družini na domu, mesečno okoli 5% sredstev več.

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 317.992 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2018 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 315.204 EUR oziroma 99,12% glede na veljavni proračun.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL ***12.241 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 2018 11 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 14.043 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna, smo v letu 2018 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 12.241 EUR, kar predstavlja 87,17 % realizacijo glede na veljavni proračun.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba ***2 EUR***
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU ***12 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 2018 porabljena za dnevnico na proračunski postavki 107011 v višini 2,16 EUR in na proračunski postavki 107012 v višini 12,24 EUR. Realizacija je bila 0,26%.

107013 Projekt Silver Economy - lastna udeležba ***25 EUR***

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL v projektu prispeva komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in se je zaključil septembra 2018.
Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za lastno udeležbo predvidenih 100 EUR, realizacija znaša 25,47 EUR oziroma 25,47 % veljavnega proračuna.

107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU ***16.527 EUR***

Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za sredstva EU predvidenih 16.902 EUR, realizacija znaša 16.527 EUR oziroma 97,78 % veljavnega proračuna.

107016 Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški ***4.747 EUR***

Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za neupravičene stroške predvidenih 5.000 EUR, realizacija znaša 4.747 EUR oziroma 94,95 % veljavnega proračuna.

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

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL ***108.372 EUR***

Na tej proračunski 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. Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za prej navedene namene predvidenih 108.400 EUR, realizacija pa znaša 108.372 EUR, kar predstavlja 99,97 % realizacijo veljavnega proračuna.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 1.161.502 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 2018 smo nudili pomoč 6.558 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 je bilo za financiranje denarnih pomoči predvidenih 1.184.500 EUR, realizacija pa znaša 1.161.502 EUR, kar predstavlja 98,06 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev 23.479 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 99,91% realizacijo veljavnega proračuna oz. 23.479 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ 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 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2018 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 2017 in z zapadlostjo v 2018;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2017 in zapadlih v plačilo v 2018, v višini 10.659 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v znesek realizacije je vključeno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje občank in občanov v letu 2017 v skupnem znesku 199.992 EUR;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 10.606 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2017 in z zapadlostjo v 2018;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2018 plačanih 558 EUR zapadlih obveznosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2018 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2017. 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 2018 krili obveznosti iz leta 2017 v višini 5.865 EUR.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2017, ki so bile plačane v letu 2018 za posebne socialne zavode, so znašale 499.815 EUR;
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 v višini 77.325 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2018 krili obveznosti iz leta 2017 v višini 456.490 EUR.

- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, v višini 181.703 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2017 v višini 28.383 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2018.
- 107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 v višini 1.973 EUR.

Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 2.156.134 EUR vse z valuto 2019.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2018 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 2018 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2018 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2018 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 Projekt 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 in 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 2018, 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. Ključne teme znotraj navedenih ciljev so bile: vlaganje v 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 2018 objavili javni razpis za sofinanciranje kvalitetnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 12 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 2018 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 2018 izvajale v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Nadaljevalo se je izvajanje projekta *Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v Mestni občini Ljubljana*, v okviru katerega se izvajajo različne aktivnosti, s katerimi izvajalec mladim nudi pomoč oz. usmeritve pri vprašanjih preprečevanja in zmanjševanja tveganja zaradi uživanja alkohola in drugih tveganih življenjskih slogov, ki so povezani z odraščanjem. V brošuri *Za enakost spolov v Ljubljani*, izdani jeseni 2018, smo izpostavili pomen enakosti med spoloma. Izdana so bila različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke ter sodelovali na več prireditvah, med drugim ponovno na *Festivalu za tretje življenjsko obdobje*. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 ne bi bilo sistemsko urejeno.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank 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 (NZA): 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 2018 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 2018 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 občank 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 obsegih. Višina mesečnega prispevka je

predpisana, medtem ko na število zavarovanih oseb ne moremo vplivati. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2018 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 ambulanto 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 2018 potekalo nemoteno, ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljeni letni cilj.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter prispevki za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2018 obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zakonsko predpisanih zneskih, 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, oseb z neporavnanimi dolgovi do Zavoda zdravstveno zavarovanje Slovenije 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: /

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

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 2018 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 2018 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 stiskami, 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 2018 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 2018, 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 2018 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 2018 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 2018 nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih programov oziroma projektov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalk in 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.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:
Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2018, 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 2018 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.

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 2018 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.

<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>

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
107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba
107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU
107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški

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 stroške storitve pomoč družini na domu v višini dobrih 75%.

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 višini dobrih 74%.
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 in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in 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). Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in bo končan 30. 8. 2020. V letu 2018 je bila izplačana dnevnica za službeno pot v Zagreb.
107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU, 107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški: Cilji projekta Supporting the Recognition of Silver Economy in Europe in the Digital Era so vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju srebrne ekonomije ter s tem spodbujanje rasti srebrne ekonomije v Evropi na področju digitalizacije.

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 zadovoljiti potrebe večjemu številu uporabnikov glede na prejšnja leta.
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 2018 sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.
107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU, 107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški: MOL je kot partner v projektu SEED leta 2018 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 2018 sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.
107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU, 107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški: Projekt se je začel izvajati v letu 2016 in se je končal jeseni 2018. Glede na odziv javnosti ter zainteresiranih deležnikov menimo, da je bil projekt zelo uspešno izveden.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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, predstavitve 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 2018 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.
107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU, 107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški: Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot pomembnega akterja na področju spodbujanja rasti srebrne ekonomije ter nasploh na področju skrbi za starejše. MOL lahko tako s svojo skrbjo za starejše ter prizadevanjem za razmah srebrne ekonomije v Evropi služi kot primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

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

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 tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.
Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 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 2018 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po *Odloku o denarni pomoči*, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

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

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 2018 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00**	**100,00**
06019003	*Povezovanje lokalnih skupnosti*			*4.500*	*4.500*	*4.500*	*100,00*	*100,00*
	016049		*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*100,00*	*100,00*
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**488.223**	**488.223**	**476.248**	**97,55**	**97,55**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**488.223**	**488.223**	**476.248**	**97,55**	**97,55**
11029001	*Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100,00*	*100,00*
	042103		*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100,00*	*100,00*
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
11029002	*Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*			*223.910*	*223.910*	*211.935*	*94,65*	*94,65*
	042104		*Razvoj podeželja*	*146.700*	*146.700*	*143.959*	*98,13*	*98,13*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.200	22.358	21.757	77,15	97,31
		4021	Posebni material in storitve	90.500	94.378	92.451	102,16	97,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	27.787	99,24	99,24
		4202	Nakup opreme	0	1.964	1.964	0,00	100,00
	042105		*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*32.600*	*32.600*	*31.085*	*95,35*	*95,35*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	1.085	41,75	41,75
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	042115		*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*15.288*	*15.288*	*11.031*	*72,15*	*72,15*
		4000	Plače in dodatki	3.224	3.207	2.817	87,39	87,85
		4002	Povračila in nadomestila	65	82	82	126,11	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	284	284	249	87,80	87,80
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230	230	200	86,85	86,85
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	2	54,67	54,67
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	3	70,25	70,25
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	39	33	85,13	85,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	173	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.320	1.320	429	32,54	32,54
		4029	Drugi operativni odhodki	9.946	9.946	7.215	72,54	72,54
	042116		*BeePathNet - sredstva EU*	*29.322*	*29.322*	*25.860*	*88,19*	*88,19*
		4000	Plače in dodatki	7.502	7.462	6.574	87,63	88,10
		4002	Povračila in nadomestila	151	191	191	126,63	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	666	666	582	87,36	87,36
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	533	533	466	87,45	87,45
		4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	4	65,83	65,83
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	7	93,71	93,71
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90	90	77	86,04	86,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403	403	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.080	3.080	1.124	36,49	36,49
		4029	Drugi operativni odhodki	16.884	16.884	16.835	99,71	99,71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11029003	***Zemljiške operacije***			***164.313***	***164.313***	***164.313***	***100,00***	***100,00***
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***48.456***	***48.456***	***48.456***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.623	1.623	1.623	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.489	28.489	28.489	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.344	18.344	18.344	100,00	100,00
	042111		***Projekti - sof. MKGP (MKO)***	***28.964***	***28.964***	***28.964***	***100,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.988	26.988	26.988	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.976	1.976	1.976	100,00	100,00
	042112		***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***86.893***	***86.893***	***86.893***	***100,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.964	80.964	80.964	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929	5.929	5.929	100,00	100,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**1.919.894**	**1.919.894**	**1.844.933**	**96,10**	**96,10**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**1.207.872**	**1.207.872**	**1.206.623**	**99,90**	**99,90**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***			***1.207.872***	***1.207.872***	***1.206.623***	***99,90***	***99,90***
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti***	***960.000***	***960.000***	***960.000***	***100,00***	***100,00***
		4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	960.000	100,00	100,00
	053001		***Merilni sistemi***	***42.400***	***42.400***	***41.412***	***97,67***	***97,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	287	28,68	28,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	55	27,53	27,53
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.102	10.102	9.973	98,72	98,72
		4202	Nakup opreme	31.098	31.098	31.098	100,00	100,00
	053098		***Varstvo okolja***	***188.372***	***188.372***	***188.137***	***99,88***	***99,88***
		4021	Posebni material in storitve	173.300	173.300	173.065	99,86	99,86
		4202	Nakup opreme	1.750	1.750	1.750	100,00	100,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.322	13.322	13.322	100,00	100,00
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***17.100***	***17.100***	***17.073***	***99,84***	***99,84***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.100	17.100	17.073	99,84	99,84
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**712.022**	**712.022**	**638.310**	**89,65**	**89,65**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***			***712.022***	***712.022***	***638.310***	***89,65***	***89,65***
	054013		***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***300.000***	***300.000***	***299.996***	***100,00***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	299.996	100,00	100,00
	054014		***Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054015		*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*66.463*	*66.463*	*49.573*	*74,59*	*74,59*
		4000	Plače in dodatki	14.896	14.800	14.749	99,02	99,66
		4001	Regres za letni dopust	548	548	548	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	895	895	749	83,71	83,71
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.926	2.926	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.259	2.259	1.163	51,49	51,49
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.797	1.797	1.408	78,38	78,38
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.440	1.440	1.128	78,36	78,36
		4012	Prispevek za zaposlovanje	14	25	25	175,85	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	16	77,15	77,15
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116	202	202	173,42	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	672	672	0,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98	98	46	46,78	46,78
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	550	309	88,32	56,21
		4029	Drugi operativni odhodki	40.415	39.543	27.897	69,03	70,55
		4202	Nakup opreme	689	689	661	95,93	95,93
	054016		*APPLAUSE-UIA - EU*	*193.509*	*193.509*	*141.236*	*72,99*	*72,99*
		4000	Plače in dodatki	59.589	59.197	58.996	99,01	99,66
		4001	Regres za letni dopust	2.191	2.191	2.191	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.578	3.578	2.995	83,71	83,71
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.705	11.705	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	9.037	9.037	4.653	51,49	51,49
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.188	7.188	5.633	78,37	78,37
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.758	5.758	4.513	78,37	78,37
		4012	Prispevek za zaposlovanje	56	103	103	184,67	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	81	81	63	78,01	78,01
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	462	807	807	174,56	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.280	1.280	0,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185	185	87	47,19	47,19
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	2.150	1.168	83,43	54,33
		4029	Drugi operativni odhodki	90.966	88.936	57.488	63,20	64,64
		4202	Nakup opreme	1.312	1.312	1.259	95,96	95,96
	054099		*Naravno okolje*	*142.050*	*142.050*	*137.506*	*96,80*	*96,80*
		4021	Posebni material in storitve	53.250	59.245	56.505	106,11	95,37
		4025	Tekoče vzdrževanje	38.800	32.805	32.767	84,45	99,88
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	48.234	96,47	96,47
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**100.000**	**100.000**	**99.025**	**99,02**	**99,02**
	1606		**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**100.000**	**100.000**	**99.025**	**99,02**	**99,02**
	16069001		*Urejanje občinskih zemljišč*	*100.000*	*100.000*	*99.025*	*99,02*	*99,02*
	045190		*Mestni vrtički*	*100.000*	*100.000*	*99.025*	*99,02*	*99,02*
		4025	Tekoče vzdrževanje	64.248	44.266	44.186	68,77	99,82
		4202	Nakup opreme	2.518	2.518	2.518	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.648	51.630	50.734	160,31	98,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	1.586	1.586	100,00	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				*2.512.617*	*2.512.617*	*2.424.706*	*96,50*	*96,50*

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	85.211	84.666	83.137	97,57	98,19
4001		Regres za letni dopust	2.739	2.739	2.739	100,00	100,00
4002		Povračila in nadomestila	4.689	4.746	4.017	85,68	84,65
4003		Sredstva za delovno uspešnost	14.632	14.632	0	0,00	0,00
4004		Sredstva za nadurno delo	11.296	11.296	5.816	51,49	51,49
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**118.566**	**118.078**	**95.709**	**80,72**	**81,06**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.935	9.935	7.872	79,24	79,24
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.961	7.961	6.307	79,22	79,22
4012		Prispevek za zaposlovanje	79	137	133	169,09	97,51
4013		Prispevek za starševsko varstvo	113	113	88	78,56	78,56
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	708	1.138	1.120	158,19	98,39
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**18.795**	**19.283**	**15.521**	**82,58**	**80,49**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	49.476	45.585	42.154	85,20	92,47
4021		Posebni material in storitve	318.673	328.545	323.643	101,56	98,51
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	483	483	188	38,97	38,97
4024		Izdatki za službena potovanja	6.150	7.100	3.031	49,28	42,68
4025		Tekoče vzdrževanje	141.150	115.173	114.712	81,27	99,60
4029		Drugi operativni odhodki	162.710	159.809	113.934	70,02	71,29
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**678.642**	**656.696**	**597.662**	**88,07**	**91,01**
4093		Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	960.000	100,00	100,00
Skupaj	**409**	**Rezerve**	**960.000**	**960.000**	**960.000**	**100,00**	**100,00**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100,00**	**100,00**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	78.234	97,79	97,79
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**80.000**	**80.000**	**78.234**	**97,79**	**97,79**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	299.996	100,00	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**310.000**	**310.000**	**309.996**	**100,00**	**100,00**
4202		Nakup opreme	37.367	39.331	39.250	105,04	99,79
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.441	136.441	136.441	100,00	100,00
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.648	51.630	50.734	160,31	98,27
4207		Nakup nematerialnega premoženja	13.322	13.322	13.322	100,00	100,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.835	27.835	27.835	100,00	100,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**246.613**	**268.559**	**267.583**	**108,50**	**99,64**
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.512.617***	***2.512.617***	***2.424.706***	***96,50***	***96,50***

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

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2018 realiziran 96,50 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 2.512.616,74 EUR je bilo porabljenih 2.424.705,68 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 realizirana v višini 4.500 EUR oz. 100 %.
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, se je na območju Ljubljane, Iga, Grosuplja in Škofljice oblikovala lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki je pripravila strategijo lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Lokalna akcijska skupina in strategija lokalnega razvoja sta bili potrjeni dne, 14. 10. 2016, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je zelo zamujala s plačili zahtevkov za delovanje LAS, zaradi česar je bila LAS nelikvidna, kar je ogrožalo izvajanje njenih projektov. Občine so zato povečale višino članarine.
Izvajali smo 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 ***100.000 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 100.000 EUR oz. 100 %.
Naravne danosti za razvoj kmetijstva na območju MOL so precej ugodne, kar pogojuje razvoj raznolikih kmetijskih dejavnosti in s tem tudi posodabljanje kmetijskih gospodarstev. V ta namen MOL 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.
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 2018. Namenjene so bile pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 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). Skupna višina sredstev, ki smo jih namenili za vse ukrepe je znašala 100.000,00 EUR.
Iz ukrepa 1, podukrep 1.2 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, se je v višini 15.091,46 EUR pomoč dodelila za nakup opreme objektov za rejo živali in za adaptacijo objekta za rejo živali. Od tega so trije upravičenci prejeli nepovratna sredstva za nakup sledeče opreme objektov: ležalne blazine za živali, rešetke in krmilne pregrade med boksi, vakuumsko črpalko z regulatorjem, silos za shranjevanje žita, en upravičenec pa je prejel sredstva za kritje upravičenih stroškov materiala za adaptacijo objekta za rejo živali. S pomočmi iz ukrepa 3 v višini 36.765,98 EUR so bile obnovljene štiri kmetijske stavbe (gospodarsko poslopje, trije kozolci toplarji). Iz ukrepa 4 v višini

48.142,56 EUR smo sofinancirali skupno šest naložb. Za namen predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč smo petim upravičencem sofinancirali upravičene stroške nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov kot so: mlin s pnevmatiko, sirarski kotel z dvižno napravo, vijačni sekalnik za izdelavo lesnih sekancev, biomasni destilacijski kotel ter stroj za izdelavo testenin. En upravičenec je za turizem na kmetiji prejel sredstva za sofinanciranje nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji za ureditev ogrevanja na turistični kmetiji.
Prav tako so se zaprošena 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.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

042104 Razvoj podeželja ***143.959 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 143.958,87 EUR oz. 98,13 %.
S programi celostnega razvoja podeželja želimo izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. 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 spravilu 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.
Redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo dobrih 24,74 km poljskih prometnic na območjih Bežigrad (8,15 km), Vič (8,45 km), Moste Polje (5,15 km) in Šiška (2,99 km). Na Borovničevi, Ostrovrharjevi, Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu, Sadni cesti med Javorom in Jančami in Gozdni učni poti po Šmarnogorski grmadi je bilo izvedeno obrezovanje moteče vegetacije, pobrani in odstranjeni so bili odpadki ter očiščene in urejene usmerjevalne table. Na teh poteh smo zamenjali poškodovane, dotrajane ali ukradene usmerjevalne in pojasnjevalne table, obnovili markacijske oznake in dodali nove, kjer potek poti ni bil povsem jasen. Ob rečici v Besnici je bil urejen podaljšek pohodne poti in s tem je bila Ostrovrharjeva pohodna pot podaljšana za 2,5 km. V okviru Ostrovrharjeve pohodne poti so bile pripravljene podlage za postavitev trim steze in izdelan popis vseh lastnikov parcel, po katerih bo pot potekala. V sklopu dogodkov v okviru Evropskega leta kulturne dediščine je bila ob 100-letnici borb za severno mejo pripravljena razstava in predavanje o sovaščanu vasi Podgrad pri Ljubljani – Štefanu Levičniku.
Medoviti vrt na Grbi deluje že od leta 2016. V letu 2018 je bil poudarek na prenosu znanja o pomenu čebel in drugih divjih opraševalcev za našo samooskrbo s hrano. Nadgrajena je bila vsebina pedagoških programov za vrtčevske otroke na Čebelji poti, ter izvedena prva pilotna delavnica za mentorje.
Izvedli smo skupno akcijo, 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.
Organizirali smo tudi 2. mednarodni urbano čebelarski simpozij.
V Ljubljani smo počastili prvi svetovni dan čebel z več različnimi aktivnostmi, še posebej v maju, aktivnosti pa so se nadaljevale tudi čez leto in se zaključile s srečanjem članov Čebelje poti v novembru.
V povezavi z LUD Literaturo in akademskim slikarjem in risarjem stripov, Cirilom Horjakom, smo izvedli strip delavnico za mlade ustvarjalce, ki je potekala na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani, udeležilo pa se je je 12 dijakov.
Za namen celovite promocije urbanega čebelarjenja v Ljubljani smo zakupili pravice za uporabo teh fotografij, ki bodo v bodoče služile za različne namene od fotografskih razstav do priprave različnih publikacij in objave v elektronskih medijih.
Izvedli smo Medeni dan in predstavili pomen čebelarstva v mestu. Dogodek smo popestrili tudi s ponudniki ljubljanskega podeželja in tako povezali dve vsebini – samooskrbo in pomen čebel za razvoj samooskrbe v Ljubljani.
V obliki državnih pomoči, kot pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, je bila kmetom nudena strokovna pomoč v obliki izobraževanj. V izobraževalni sistem prenosa znanja je bilo zajeto kmetijsko in gozdarsko področje, izvaja ga lahko pravna ali fizična oseba, ki je ustrezno registrirana in usposobljena ter ima potrebne zmogljivosti osebja za opravljanje te dejavnosti. Višina pomoči za izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju je znašala 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev izvajalcu. Kmetje niso bili deležni neposrednih plačil iz teh pomoči, na razpolago pa so imeli brezplačna izobraževanja kot so npr. delavnice, predavanja, demonstracijski prikazi, obiski kmetij in podobno. V letu 2018 je bilo izvedenih 39 izobraževalnih aktivnosti, od tega:14 predavanj, 4 delavnice, 6 demonstracijskih prikazov, 15 obiskov kmetij, skupno 456 udeležencev na vseh aktivnostih, izvedenih 672 ur aktivnosti.
Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v višini 1.440,00 EUR – priprava in izvedba treh animacijskih delavnic za organizatorje prehrane v OŠ z namenom povečanja lokalne samooskrbe.
Sredstva v višini 3.000,00 EUR so se prerazporedila na novo odprto proračunsko postavko 016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS).

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo **31.085 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 31.085,42 EUR oz. 95,35%.
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2018

ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov. Dodeljena so bila 16 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Društva so izvedla 150 različnih izobraževalnih vsebin, se predstavila na 57 prireditvah in organizirala 33 različnih samostojnih dogodkov, na različnih lokacijah pa je bilo izvedenih tudi 6 krožkov za otroke (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo preko 3.700 članov in nečlanov društev. Za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah so se sofinancirali stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela treh tradicionalnih prireditev: Pohod pod Pugledom (Društvo podeželja Lipoglav), Konjeniški dan v Podmolniku (Konjeniško društvo Sostro) in Praznik Jeseni (Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro). Prireditve je skupno obiskalo preko 10.000 obiskovalcev. Na Ekoprazniku se je predstavilo 57 razstavljavcev, dogodek pa je obiskalo okoli 3.500 obiskovalcev.
Izvedene so bile gostinske storitve ob promocijah ljubljanskega podeželja v okviru programskih aktivnosti.
Realizirano je bilo plačilo za objavo javnih razpisov v Uradnem listu RS.
Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov (objave v Uradnem listu RS, v višini 380,05 EUR in 823,45 EUR) bo plačanih v letu 2019, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL **11.031 EUR**
042116 BeePathNet - sredstva EU **25.860 EUR**

Sredstva so realizirana v skupni višini 36.891,02 EUR oz. 82,70 %.
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.
V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % 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:

- izvedbo storitev zunanjega eksperta – projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja projekta,
- pokritje materialnih stroškov za izvajanje nalog eksperta,
- »čebela v Ljubljani« – oblikovanje materialov povezanih z obeležitvijo 1. svetovnega dneva čebel,
- oblikovanje in pripravo osnovnih vidnih razpoznavnih elementov za projekt,
- Transnational meeting - najem konferenčnega prostora, tolmačenje in prevajanje, organizacija dogodka in pogostitev udeležencev, nabava medenih izdelkov, ogled in predstavitev Dolenčevega mlina in domačije ter voden ogled virtualnega čebelnjaka čebelji svet.

Iz postavke smo plačali tudi stroške službenih poti za:

- sestanek partnerskih mest (10. do 12. 06. 2018), Cesena (Italija),
- terenski obiski partnerjev (17.06. do 30.06.2018),
- potne stroške odgovorna osebe (Vesna Erhat) za komunikacijo na uvodnem sestanku partnerstva, Cesena.

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 tudi znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov **48.456 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 48.455,65 EUR oz. 100 %.
Za komasacijo Kašelj je bil v komasacijskem postopku v letu 2018 izdelan Elaborat nove razdelitve zemljišč. Izvajalec geodetskih del je bilo podjetje Geodetska družba d. o. o. Lastniki zemljišč so lahko v postopkih priprave elaborata aktivno sodelovali, podajali pripombe in predloge na razgrnjen elaborat ter spremljali vsa dogajanja, ki so se odvijala na komasacijskem območju.
Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim 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.
Realizirano je bilo plačilo izdelave varnostnega načrta za potrebe agromelioracije.
Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Agromelioracija obsega ureditev novih gramoziranih poljskih poti, sanacijo poti (zelene) in rekonstrukcijo poti (zelene in gramozirane). Plačilo storitev se je sofinanciralo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v deležu 75 % in 25 % iz proračuna RS.
Realizirana je bila pogodba o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova.

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO) **28.964 EUR**
042112 Projekti – sof. EU – EKSRP **86.893 EUR**
Sredstva so realizirana v višini 115.856,97 EUR oz. 100 %.
Mestna občina Ljubljana ima na območju Zadobrove zaključeno komasacijo, podprto s sredstvi iz Programa razvoja podeželja v obdobju 2007-2013. Kot prejemnica javnih sredstev je morala najkasneje v roku petih let po zadnjem izplačilu nepovratnih sredstev izvesti še agromelioracijska dela oz. projekt novonastale infrastrukture. Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova se je zaključila.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti **960.000 EUR**
V Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila izločena sredstva v višini 960.000 EUR oz. 100 %. Podrobnejša obrazložitev porabe proračunskega sklada se nahaja v III. Načrt razvojnih programov.

053001 Merilni sistemi **41.412 EUR**
Sredstva so realizirana v višini 41.412,12 EUR oz. 97,67 %.
Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.
Realiziran je bil tudi nakup merilnega instrumenta Palas Fidas 200E za monitoring trdih delcev v zraku (PM10 in PM2,5) z vso pripadajočo in dodatno opremo.

053098 Varstvo okolja **188.137 EUR**
Sredstva so realizirana v višini 188.137,08 EUR oz. 99,88 %.
Izvedene so bile vse načrtovane naloge:
- monitoring podzemne in površinske vode,
- monitoring kakovosti zraka in vzdrževanje okoljskega merilnega sistema (OMS),
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- meritve črnega ogljika in izdelava poročila,
- izvedena obnovitvena presoja za standarda EMAS in ISO 14001:2015,
- izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica),
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2018 in se že sedmo leto zapored razveselili glavne nagrade,
- pomoč pri izvedbi razstave »Živeti z vodo-južni rob Ljubljane« – izdelava okvirjev za fotografije in dvostranske kaširane fotografije,
- projekt »urbani gozd« - nakup in saditev dreves,
- izdelava interaktivnih vsebin za Touch screen 2018 – nadgradnja digitalnega panoja,
- izdelava in namestitev čebelnika na območju suhega zadrževalnika na Podutiku.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v višini 23.891,94 EUR - izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL.
Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja **17.073 EUR**
Sredstva so realizirana v višini 17.073,46 EUR oz. 99,84 %.
V letu 2018 so se izvedle sledeče zastavljene naloge:
- izdelano je bilo poročilo o stanju okolja v MOL za obdobje 2014-2017, ki ga morajo mestne občine skladno z Zakonom o varstvu okolja pripraviti vsaka štiri leta;
- oblikovanje in tisk plakatov o divjih čebelah, ki smo jih razdelili ljubljanskim osnovnim šolam kot učni pripomoček;
- ponatis brošure z naslovom: «Zgodbe dreves, ki niso za les«;
- priprava in oblikovanje Okoljskega poročila za leto 2017, ki je obvezni del sheme EMAS;
- okvirjanje 15 grafik na papirju iz japonskega dresnika;
- izdelava razstave »Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin«, ki je bila v mesecu maju 2018 v steklenem atriju Mestne hiše na ogled javnosti;
- izdelava zvočnega posnetka basni o komarju Tigru v okviru kampanje Rokavice gor! Posnetek smo posredovali vsem javnim vrtcem in osnovnim šolam v MOL;

- izvedba kampanje o tigrastih komarjih v okviru kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst. V letu 2018 smo ponovno v središče postavili tigrastega komarja (*Aedes albopictus*). V sklopu akcije smo zbrali 550 keramičnih, 1.200 plastičnih in 350 kovinskih posod, od tega smo več kot 250 zbranih kosov predali Centru ponovne uporabe. Razdelili smo tudi 600 sadik zelišč, ki odganjajo tigrastega komarja, in 4.800 litrov komposta. 100 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, da so z njimi polepšali javne površine.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH **299.996 EUR**

Sredstva so bila realizirana v višini 299.996,40 EUR oz. 100 %.
V letu 2018 je postopoma potekala zaposlitev štirih delavcev v službi JP Snaga, ki izvaja upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Sredstva so bila porabljena za stroške dela in materialne stroške, ki so bili nujno potrebni za vzpostavitev in delovanje službe ter realizacijo programa dela za leto 2018.
Izvedene so bile naslednje naloge:
- vzpostavitev spletne strani in drugih informacijskih kanalov ter izdelava promocijskega materiala,
- vzpostavitev prekrškovnega organa (nabava opreme, usposabljanje),
- izvedba monitoringa določenih rastlinskih in živalskih skupin na območju KP TRŠH,
- izvedba idejnega projekta za sanacijo degradirane poti za Gozdarskim inštitutom Slovenije,
- popis drevesnih naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin,
- ukrepi za ohranitev puščavnika v parku Tivoli,
- sanacijska dela na Jesenkovi učni poti,
- obnova informativnih tabel,
- spremljanje obiska v krajinskem parku z namestitvijo senzorjev,
- razstava fotografij v Jakopičevem drevoredu,
- izdelava študije potencialne kolesarske turistične ture v krajinskem parku,
- strokovno vodenje po krajinskem parku,
- prijavi na dva EU projekta.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS **10.000 EUR**

Sredstva so 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 2018 smo sofinancirali pripravo nabora in izbor prednostnih območij za odstranjevanje tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na tem območju in izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba **49.573 EUR**
054016 APPLAUSE-UIA - EU **141.236 EUR**

Sredstva so realizirana v skupni višini 190.808,28 EUR oz. 73,40 %.
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 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:
- organizacija uvodnega srečanja (kick-off meetingu),
- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- prevod dveh pogodb iz angleščine v slovenščino (pogodbi: Sporazum o partnerstvu in Pogodba o sofinanciranju),
- celostno podobo projekta in izdelavo promocijskih izdelkov: majice, rokavice, USB ključki, kartice, zvezki in štampiljke, letaki, plakati, brošure,
- pripravo splošnega videa o projektu,
- izvedbo prvega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki je potekal 10. oktobra 2018 na Stritarjevi ulici,
- predavanje Jane Kus Veenvliet na strokovnem posvetu na temo invazivnih tujerodnih rastlin, ki je potekal v sredo, 10. oktobra 2018, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani,
- oblikovanje razstave Neizkoriščeni potencial invazivnih tujerodnih rastlin, ki je gostovala v Mestni hiši od 11. aprila do 3. maja 2018,

- pripravo 11 videov na temo prepoznavanja invazivnih tujerodnih rastlin, 1 video za lastnike zemljišč, 1 video za vrtičkarje in 1 video za obiskovalce vrtnih centrov. Pripravili smo tudi 2 videa za učitelje, kot pomoč pri naslavljanju problematike v 1. in 2. triadi OŠ ter video o strojni izdelavi papirja iz japonskega dresnika.
- izdelavo petnajstih 3D interaktivnih modelov invazivnih tujerodnih rastlin,
- nakup 5 tabličnih računalnikov,
- pripravo in tisk navodil za predajo invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnem centru Povšetova ter 6 videov s prikazom pravilnega sortiranja in odlaganja,
- pogostitev udeležencev prostovoljnih nabiralnih akcij in delavnic,
- najem delavnice za ročno izdelavo papirja,
- 2 videa o ročni in strojni izdelavi papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin in
- izvedbo kuharskih delavnic z invazivnimi tujerodnimi rastlinami.

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V primeru, da pride nakazilo konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

054099 Naravno okolje **137.506 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 137.505,76 EUR oz. 96,80 %.
Realizirane so bile sledeče naloge:
- arboristično mnenje za dva divja kostanja v drevoredu pri vili Marija Vera;
- identifikacija dreves divjega kostanja okuženega s kostanjevim skorjemorom v MOL;
- objava javnega poziva za sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib v časopisu Dnevnik;
- strojno čiščenje usedalnika na ekoremediacijskem objektu v Podutiku ter redno vzdrževanje objekta in njegove okolice;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- priprava strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič;
- strokovne podlage za dolgoročno ohranitev populacije plavčka v Mestnem logu;
- monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju;
- postavitev čebelnika za divje čebele v Podutiku in organizacija otvoritve ob svetovnem dnevu okolja;
- vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli ter sanacija lesenih podestov na ribniku;
- ureditev dostopa do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi in izvedba informativnih tablic;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke« v treh domovih za starejše občane (Štepanjsko naselje, Fužine, Tabor).

V letu 2018 smo sofinancirali tudi dvanajst projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Razpisani so bili trije sklopi:
- A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (*Fallopia japonica*), kanadska zlata rozga (*Solidago canadensis sp*), orjaška zlata rozga (*Solidago gigantea*), veliki pajesen (*Ailantus altissima*) in pelinolistna ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)) na zavarovanih območjih narave; sofinancirali štiri projekte;
- B: Izvedba projekta s področja krožnega gospodarstva; sofinancirali tri projekte;
- C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama); sofinancirali pet projektov;

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. Sofinancirali smo štiri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, tri projekte s področja krožnega gospodarstva ter pet naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama). Končna poročila vseh sofinanciranih projektov so objavljena na spletni strani MOL.
Sredstva na postavki v višini 866,20 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 – oblikovanje, izdelava in montaža table – rogač.

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 **99.025 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 99.024,65 EUR oz. 99,02 %.
MOL oddaja vrtičke na 6 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov) in ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov).

Realizirane so bile sledeče naloge:
- nakup drenažne cevi na vrtičkarskem območju Dravlje;
- nakup in montaža ključavnic na vhodih vrtičkarskega območja Ježica in sanacija vhodnih vrat ter vgradnja robnikov ob delu parkirišča;
- obnova 8 vrtičkov na Ježici;
- obnova potke na severnem delu vrtičkarskega območja Rakova jelša in popravilo vrat;
- postavitev armaturne ograje na severnem delu vrtičkarskega območja Rakova jelša;
- dobava ključev za ključavnice na vrtičkarskem območju Rakova jelša in Štepanjsko naselje;
- 4 košnje trave na vrtičkarskem območju Rakova jelša;
- vzdrževanje učnega vrta – Rakova jelša;
- izvajanje programa (Oživitev območja) na Učnem zelenjavnem vrtu – Rakova jelša;
- vzdrževanje javnih sadovnjakov (zasaditev novih, zamenjava posušenih in poškodovanih sadik, zaščitna mreža, oskrbovalna dela na drevju, dognojevanje,…);
- izvedba kemijskih analiz v pridelkih zelenjave na urbanih vrtičkih v MOL;
- postavitev pergole na vrtičkarskem območju Vojkova;
- nabava, dobava in postavitev klopi na vrtičkarskem območju Ježica;
- obnova poti med vrtički na vrtičkarskem območju Iga Grudna;
- delna sanacija vrtičkarskega območja – vrtovi Ježica;
- strokovni nadzor nad izvedbo za postavitev ograje na vrtičkih na Rakovi jelši in popis del za sanacijo poti na ulici Iga Grudna.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (95,35 %)
Nižja finančna realizacija je posledica zapoznelega prihoda e-računa s strani izvajalca (Uradni list RS) in bo plačilo realiziralo v letu 2019.
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL (72,15 %)
042116 BeePathNet - sredstva EU (88,19 %)
Sredstva za izvajanje projekta so se v proračunu MOL zagotovila šele s sprejetjem rebalansa proračuna, zato ni bilo možno izkoristi vseh predvidenih sredstev za plačilo dela delavcema, ki sta delala na projektu. Ob naročanju različnih storitev in blaga smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali. 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.
054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba (74,59 %)
054015 APPLAUSE-UIA – EU (72,99 %)
Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neporabljenih sredstev za delovno uspešnost (potekajo pogovori glede protokola črpanja teh sredstev), manjša poraba sredstev za nadurno delo (problem obsega, ki se ga težko predvidi) in večina akcij nabiranja invazivnih rastlin se je zamaknila v leto 2019 zaradi nenačrtovanega povečanega obsega dela na področju koordinacije dela projektnih partnerjev in priprave ter izvedbe promocijskih aktivnosti. Izdelava 3D modelov invazivnih rastlin je bila izdelana le do digitalne faze, nadaljnji 3D tisk in barvanje pa zahtevata več časa, zato se zadeva premakne v naslednje leto.
Prav tako je potrebno upoštevati, 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 SKLADNO S 44. 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 bo trajal 3 leta. Izvaja se od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020. Akontacija, ki je prispela na podračun za zgoraj omenjeni EU projekt, je bila v višini 296.683,52 EUR, realizacija za leto 2018 je bila v višini 141.235,76 EUR, ostaja torej znesek v višini 155.447,76 EUR. 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.

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. Projekt je trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). V 1. fazi so sodelovala tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta bili vključeni mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki so se jim v okviru šestmesečne implementacije pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Priliv predviden v letu 2018 še ni bil realiziran.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 26.230 EUR neplačanih obveznosti vse z valuto 2018. Iz leta 2018 v leto 2019 je bilo prenesenih 12.632 EUR neplačanih obveznosti z valuto 2019.

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

S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018 je bil v finančni načrt oddelka vključen projekt BeePathNet. I. faza je trajala 6 mesecev (od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018), II. Faza pa bo trajala do 4. 12. 2020.

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

V letu 2018 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

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 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. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je zelo zamujala s plačili zahtevkov za delovanje LAS, zaradi česar je bila LAS nelikvidna, kar je ogrožalo izvajanje njenih projektov. Občine so zato povečale višino članarine.

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 2018.

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

Občine so v drugi polovici leta povečale višino članarine in tako zagotovila 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

Izvajali smo programe opredeljene v pristopu CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 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.

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.
Z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju Mestna občina Ljubljana 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 se kaže v naslednjih pokazateljih:

- štiri naložbe v živinorejsko proizvodnjo - za nakup opreme objektov za rejo živali (ležalne blazine, rešetke in krmilne pregrade med boksi, vakumska črpalka z regulatorjem, silos za shranjevanje žita) in za adaptacijo objekta za rejo živali (stroški materiala);
- štiri naložbe 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 3 kozolcev toplarjev in za obnovo gospodarskega objekta;
- šest naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč - pet naložb in za nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji ena naložba.

Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprošena 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 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,
- vzpostavljanje 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. Projekt traja 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). V 1. fazi sodelujejo tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta vključeni mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki se jim bodo v okviru šestmesečne implementacije pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. 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. V okviru Ostrovrharjeve pohodne poti so bile pripravljene podlage za postavitev trim steze in izdelan popis vseh lastnikov parcel po katerih bo pot potekala. V sklopu dogodkov v okviru Evropskega leta kulturne dediščine je bila ob 100-letnici borb za severno mejo pripravljena razstava in predavanje o sovaščanu vasi Podgrad pri Ljubljani – Štefanu Levičniku.
Medoviti vrt na Grbi deluje že od leta 2016. V letu 2018 je bil poudarek na prenosu znanja o pomenu čebel in drugih divjih opraševalcev za našo samooskrbo s hrano. Nadgrajena je bila vsebina pedagoških programov za vrtčevske otroke na Čebelji poti, ter izvedena prva pilotna delavnica za mentorje.
Izvedli smo skupno akcijo, 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.
Organiziran je bil tudi 2. mednarodni urbano čebelarski simpozij.
V Ljubljani smo počastili prvi Svetovni dan čebel z več različnimi aktivnostmi, ki so zgoščeno potekale v mesecu maju, aktivnosti pa so se nadaljevale tudi čez leto in se zaključile s srečanjem članov Čebelje poti v novembru.
Na Borovničevi, Ostrovrharjevi, Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu, Sadni cesti med Javorom in Jančami in Gozdni učni poti po Šmarnogorski grmadi so bila izvedena obrezovanja moteče vegetacije, pobrani in odstranjeni odpadki ter očiščene in urejene usmerjevalne table, obnovljene markacijske oznake in dodane nove, kjer potek poti ni bil povsem jasen.
V povezavi z LUD Literaturo in akademskim slikarjem in risarjem stripov Cirilom Horjakom smo izvedli strip delavnico za mlade ustvarjalce, ki je potekala na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani, udeležilo pa se je je 12 dijakov.

Za namen celovite promocije urbanega čebelarjenja v Ljubljani smo zakupili pravice za uporabo teh fotografij, ki bodo v bodoče služile za različne namene od fotografskih razstav do priprave različnih publikacij in objave v elektronskih medijih.
Izvedli smo Medeni dan in predstavili pomen čebelarstva v mestu. Dogodek smo popestrili tudi s ponudniki ljubljanskega podeželja in tako povezali dve vsebini – samooskrbo in pomen čebel za razvoj samooskrbe v Ljubljani.
Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v višini 1.440,00 EUR – priprava in izvedba treh animacijskih delavnic za organizatorje prehrane v OŠ v sklopu samooskrbe mesta.
Sredstva v višini 3.000,00 EUR so se prerazporedila na novo odprto proračunsko postavko 016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS), v skladu z navodili prejetimi s strani Ministrstva za finance.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja ter 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.
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.

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 dobrih 24,74 km poljskih prometnic na območju Bežigrada (8,15 km), Viča (8,45 km), Moste Polje (5,15 km) in Šiške (2,99 km).
Ob rečici v Besnici je bil urejen podaljšek pohodne poti in s tem je bila Ostrovrharjeva pohodna pot podaljšana za 2,5 km.
Že četrtič zapored smo v središču mesta pripravili in izvedli Medeni dan, ki se ga je v letu 2018 udeležilo15 članov Čebelje poti.
Medoviti vrt na Grbi ureja Zavod Eneja, socialno podjetje, ki je v letu 2018 skrbelo za 9 gredic in izvedlo 10 različnih delavnice za družine z otroki.
V letu 2018 smo že tretjič izvedli skupno akcijo, kjer je bil poudarek na ozaveščanju in spodbujanju prebivalcev Ljubljane, da sadijo na svojih balkonih medovite rastline.
2. mednarodnega urbano čebelarskega simpozija se je udeležilo 50 slušateljev.
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 prijavili na drugo fazo projekta, ki ga bomo tako izvajali od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020. V drugi fazi 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

Mestna občina Ljubljana ima na območju Zadobrove zaključeno komasacijo, podprto s sredstvi iz Programa razvoja podeželja v obdobju 2007-2013. Kot prejemnica javnih sredstev je morala najkasneje v roku petih let po zadnjem izplačilu nepovratnih sredstev izvesti še agromelioracijska dela oz. projekt novonastale infrastrukture. V letu 2018 je bil za izvedbo poljskih poti izbran izvajalec agromelioracije, ki je obsegala ureditev novih poljskih poti, sanacijo poljskih poti, rekonstrukcijo obstoječih gramoziranih poljskih poti in rekonstrukcijo obstoječih zelenih poljskih poti. Poti so široke 4 in 5 m. Pri ureditvi novih gramoziranih poljskih poti je bilo potrebno odstraniti humus, ki se je porabil v nadaljevanju za ureditev zelenih poti. Po izkopu v predvideni širini in globini, planiranju se je vgradil in utrdil gramoz. Manjši del zelene poljske poti se je saniralo z izkopom gramoza in vgrajevanjem humusa. Na ostalih obstoječih poteh se je izvedla rekonstrukcija: nekatere gramozirane poti so se utrdile, druge pa z izkopom gramoza in vgradnjo humusa preoblikovale v zelene poljske poti. Skupaj se je uredilo 8.172 m poljskih poti.

Zaključek agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova pomeni urejeno kulturno krajino ter trajnostno, okoljsko sprejemljivo rabo ruralnega prostora v skladu prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana.

Komasacijsko območje Kašelj leži na vzhodnem delu Ljubljane ob robu poselitvenega območja na desnem bregu Ljubljanice. Omejuje ga Mazovčeva pot, Pot na Most, ter vrtni center Gardenia v Zavogljah. V preteklem letu so bili skladno s potekom komasacijskega postopka izdelani in potrjeni elaborati, ki so bili v letu 2018 osnova za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Elaborat je bil v začetku maja na krajevno običajni način javno razgrnjen za komasacijske udeležence. Lastniki so si lahko ogledali projekt nove razdelitve zemljišč in podatke o predvidenih novih parcelah, podane so jim bile strokovne razlage razgrnjenih podatkov ter obravnavane njihove pripombe in predlogi. Sledila je izdelava Elaborata komasacije, kjer so se pripravili podatki potrebni za izdajo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Po poteku pravnomočnosti odločbe se bodo nove parcele vpisale v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

Načrtovana komasacija na območju Kašlja pomeni optimalno racionalizacijo rabe prostora, ima ekonomske učinke na kmetijsko pridelavo ter posredno vpliva tudi na javne koristi. Zato je na tem območju upravičena in potrebna.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi. Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova se je zaključila, za komasacijo Kašelj pa so se pripravili podatki potrebni za izdajo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Po poteku pravnomočnosti odločbe se bodo nove parcele vpisale v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Za leto 2018 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo z agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova in s komasacijo Kašelj zaključili.

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Postopki za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvedbe agromelioracije so trajali tako dolgo, da se je morala izvedba prestaviti v leto 2018.

5. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Komasacija Savlje – Kleče je še vedno v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadaljnje aktivnosti komasacijskega postopka bodo sledile, ko se bodo s komasacijo strinjali lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti vsaj 67 % površin na predvidenem komasacijskem območju.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S postopki komasacij se je izboljšala posestna struktura zemljišč, zaradi česar bodo uporabniki imeli izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo. Z agromelioracijo Zadobrova na komasacijskem območju je izboljšana transportna in tehnološka logistika ter proizvodna funkcija komasiranega območja.

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.
053001 Merilni sistemi
Neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste zagotavljamo z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS). Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje trenutnega 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. Za leto 2018 so bili sledeči prioritetni letni cilji:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- vzpodbujati stimulativno 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:
- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- 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 sanirali degradirano območje na Novih Fužinah in uredili družinski park Muste, ki smo ga opremili tudi z igrali za gibalno ovirane. Park smo na severni strani zaključili s še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih. Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu, smo ob sanaciji brežine, ki je bila močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili tudi plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine smo uredili sonaravno s postavitvijo takoimenovane kranjske stene. Uredili vrtičke na Grbi, kjer smo izvedli čiščenje celotnega območja in posek grmičevja, izravnava terena in preoblikovanje reliefa z ohranjanjem zemljine na lokaciji, ureditev in utrditev novih peščeni poti ter namestitev urbane opreme in štirih skupnih lop, kjer so omarice za orodje in prostor za skupno večje orodje.
Z ureditvijo doživljajskega parka ob Masarykovi, ki temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva, smo prikazali, kako že odslužene materiale koristno uporabiti. V projektu sodelujejo Prostorož, Walfdorska šola, društva UAUU in GOR ter Mavrični bojevniki, ki z materiali, ki jih prispeva Snaga, urejajo doživljajsko igrišče in vrtičke. Ob doživljajskem parku smo v septembru uredili tudi »Urbani gozd«. V 500 litrska korita smo zasadili drevesa in jih namestili tik ob parku, kjer je začelo nastajati nelegalno parkirišče. Zasajenih je bilo 19 dreves različnih sort javorja. Z ureditvijo smo preprečili nelegalno parkiranje, hkrati pa gre za ukrep s področja blaženja podnebnih sprememb.
Tudi v letu 2018 smo kosili japonski dresnik z nabrežij vodotoka Pržanec v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v kompostiranje. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem izbranih invazivnih tujerodnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, navadna amorfa in metulnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako smo izvedli odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni smo oddali v uničenje podjetju Koto d.o.o.
Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 1.895 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 14 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Izvedena je bila tudi sanacija večjega nelegalnega odlagališča odpadkov na Rakovi jelši, ki se nahaja na območju KP Ljubljansko barje.

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka in meteoroloških parametrov. Merilna postaja deluje brez večjih odpovedi oziroma težav, tako da na letnem nivoju zagotavljamo status uradnih meritev za vse parametre, ki jih spremljamo z meritvami: žveplov dioksid (SO_2), dušikovi oksidi in dušikov dioksid (NO_x, NO_2), benzen, toluen in paraksilen (BTX), delce PM10 in hrup.

053098 Varstvo okolja – Izvedene so bile vse načrtovane naloge

- monitoring podzemne in površinske vode,
- monitoring kakovosti zraka,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- meritve črnega ogljika v MOL,
- izvedena obnovitvena presoja za standarda EMAS in ISO 14001,
- izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica),
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2018 in se že sedmo leto zapored prejeli glavno nagrado,
- razstava voda – izdelava okvirjev za fotografije in dvostranske kaširane fotografije,
- projekt »urbani gozd« - dobava in saditev dreves,
- izdelava interaktivnih vsebin za nadgradnjo digitalnega panoja (zvočna postaja),
- izdelava in namestitev čebelnika na območju suhega zadrževalnika na Podutiku.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v višini 23.891,94 EUR - izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- izdelano je bilo poročilo o stanju okolja v MOL za obdobje 2014-2017, ki ga morajo mestne občine skladno z Zakonom o varstvu okolja pripraviti vsake štiri leta.
- izdelali smo plakate o divjih čebelah, ki smo jih razdelili ljubljanskim osnovnim šolam kot učni pripomoček;
- ponatis brošure z naslovom: «Zgodbe dreves, ki niso za les«;
- grafično oblikovanje in postavitev Okoljskega poročila za leto 2017, ki je obvezni del sheme EMAS;
- okvirjanje 15 grafik na papirju iz japonskega dresnika;
- izdelava razstave »Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin«, ki je bila v mesecu maju 2018 v steklenem atriju Mestne hiše na ogled javnosti;
- izdelava zvočnega posnetka basni o komarju Tigru v okviru kampanje Rokavice gor! Posnetek smo posredovali vsem javnim vrtcem in osnovnim šolam v MOL;
- zbiranje odslužene posode in deljenje komposta ter nakup sadik; v okviru kampanje Rokavice gor!, s katero
- meščane izobražujemo in opozarjamo na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst. V letu 2018 smo ponovno v središče postavili tigrastega komarja (*Aedes albopictus*). V sklopu akcije smo zbrali 550 keramičnih, 1.200 plastičnih in 350 kovinskih posod, od tega smo več kot 250 zbranih kosov predali Centru ponovne uporabe. Razdelili smo tudi 600 sadik zelišč, ki nodganjajo tigrastega komarja in 4.800 litrov komposta. 100 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, da so z njimi polepšali javne površine.

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 tujerodne invazivne rastline. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost. Povečujemo pa število lokacij, na katerih poteka odstranjevanje.

Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov ocenjujemo, da smo zelo uspešni. Vsako leto namreč ugotavljamo manj nelegalnih odlagališč na zemljiščih MOL.

Na področju izvajanja ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti.

053001 Merilni sistemi

Na merilni postaji si prizadevamo zagotavljati meritve skladno veljavnimi standardi, kakršni veljajo za tovrstne merilne sisteme. Poleg meritev kakovosti zraka, ki jih opravljamo z merilniki na osnovi referenčnih merilnih metod, spremljamo tudi osnovne meteorološke parametre. V letu 2018 zaključujemo dvanajsto leto neprekinjenih meritev delcev v mestnem središču. Poleg delcev PM10 od sredine leta 2018 dalje merimo tudi koncentracijo delcev PM4, PM2,5 in PM1.

053098 Varstvo okolja

Varstvo okolja je stalna naloga, ki zahteva spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Okoljski kazalci so pomembni za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje okolja postopno izboljšuje, kar kaže na učinkovitost izvedenih ukrepov. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izobraževanje je stalna naloga, pri čemer se poslužujemo sodobnih komunikacijskih prijemov in intenzivno uporabljamo tudi različna socialna omrežja. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju. Želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad. Na področju invazivnih tujerodnih vrst že opažamo povečanje dovzetnosti splošne javnosti za to problematiko.

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 s katerimi skrbimo za zdravo okolje, povečujemo zelene površine mesta in vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. Z odstranjevanjem zdravju škodljivih rastlin prispevamo tudi k varstvu zdravja meščanov in izboljšanju biodiverzitete na območju MOL. S številnimi ukrepi na področju saniranja degradiranih območij in vzpostavljanja novih zelenih površin prispevamo k blaženju podnebnih sprememb.

053001 Merilni sistemi

Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, kar bistveno prispeva k širšim okoljskim ciljem in pozitivno vpliva na uvajanje določenih okoljskih ukrepov. Hkrati nas rezultati meritev usmerjajo k načrtovanju ustreznih ukrepov za izboljšanje zraka.

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

Posameznike spodbujamo s številnimi aktivnostmi k spremembi življenjskih vzorcev in navad ter omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave. Pomembno področje dela OVO je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje.

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:

- 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

V letu 2018 smo vzpostavili službo za upravljanje KP TRŠH. V prvi polovici leta 2018 je postopoma potekala zaposlitev štirih delavcev, ki izvajajo upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe ter realizacijo programa dela za leto 2018 in sicer predvsem naslednje naloge:

- vzpostavitev spletne strani in drugih informacijskih kanalov ter izdelava promocijskega materiala,
- vzpostavitev prekrškovnega organa (nabava opreme, usposabljanje),
- izvedba monitoringa določenih rastlinskih in živalskih skupin znotraj KP TRŠH,
- izvedba idejnega projekta za sanacijo degradirane poti za Gozdarskim inštitutom Slovenije,
- popis drevesnih naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin v krajinskem parku,
- ukrepi za ohranitev puščavnika v parku Tivoli,
- sanacijska dela na Jesenkovi učni poti,
- obnova informativnih tabel v krajinskem parku,
- spremljanje obiska v krajinskem parku z namestitvijo senzorjev,
- razstava fotografij v Jakopičevem drevoredu,
- izdelava študije potencialne kolesarske turistične ture v krajinskem parku,

- strokovno vodenje po krajinskem parku,
- prijavi na dva mednarodna projekta.

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 2018 smo sofinancirali priprave nabora in izbor prednostnih območij za odstranjevanje tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na tem območju in izvedba dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost.

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:

- prevoz in prehrano na uvodnem srečanju (kick-off meetingu) v Mariboru,
- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- prevod dveh pogodb iz angleščine v slovenščino (pogodbi: Sporazum o partnerstvu in Pogodba o sofinanciranju),
- celostno podobo projekta in izdelavo promocijskih izdelkov: majice, rokavice, USB ključki, kartice, zvezki in štampiljke, letaki, plakati, brošure,
- pripravo splošnega videa o projektu,
- izvedbo prvega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki je potekal 10. oktobra 2018 na Stritarjevi ulici,
- predavanje Jane Kus Veenvliet na strokovnem posvetu na temo invazivnih tujerodnih rastlin, ki je potekal v sredo, 10. oktobra 2018, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani,
- oblikovanje razstave Neizkoriščeni potencial invazivnih tujerodnih rastlin, ki je gostovala v Mestni hiši od 11. aprila do 3. maja 2018,
- pripravo 11 videov na temo prepoznavanja invazivnih tujerodnih rastlin, 1 video za lastnike zemljišč, 1 video za vrtičkarje in 1 video za obiskovalce vrtnih centrov. Pripravili smo tudi 2 videa za učitelje, kot pomoč pri naslavljanju problematike v 1. in 2. triadi OŠ ter video o strojni izdelavi papirja iz japonskega dresnika,
- izdelavo 15. 3D interaktivnih modelov invazivnih tujerodnih rastlin,
- nakup 5 tabličnih računalnikov,
- pripravo in tisk navodil za predajo invazivnih tujerodnih rastlin v Zbirnem centru Povšetova ter 6 videov s prikazom pravilnega sortiranja in odlaganja,
- pogostitev udeležencev prostovoljnih nabiralnih akcij in delavnic,
- najem delavnice za ročno izdelavo papirja,
- 2 videa o ročni in strojni izdelavi papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin in
- izvedbo kuharskih delavnic z invazivnimi tujerodnimi rastlinami.

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.

054099 Naravno okolje

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljane so bile naloge:

- arboristično mnenje za dva divja kostanja v drevoredu pri Mariji Veri;
- identifikacija dreves divjega kostanja okuženega s kostanjevim skorjemorom v MOL;
- objava javnega poziva, za sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli;
- Rožnik in Šišenski hrib, v časopisu Dnevnik;
- strojno čiščenje usedalnika na ekoremediacijskem objektu v Podutiku;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- priprava strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič;
- strokovne podlage za dolgoročno ohranitev populacije plavčka v Mestnem logu;
- monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju;
- postavitev čebelnika za divje čebele v Podutiku;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku in vzdrževanje njegove okolice;

- vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli;
- sanacija lesenih podestov na ribniku Tivoli;
- ureditev dostopa do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi in izvedba informativnih tablic;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, v treh domovih za starejše občane (Štepanjsko naselje, Fužine, Tabor).

V okviru postavke smo sofinancirali tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer štiri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, tri projekte s področja krožnega gospodarstva ter pet naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama).
Končna poročila vseh sofinanciranih projektov so objavljena na spletni strani MOL.

Sredstva na postavki v višini 866,20 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 – oblikovanje, izdelava in montaža table o rogaču.

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 z njimi tudi vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo njihov stik z naravo in njeno doživljanje ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju/preživetju 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
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

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 vrtičke na 6 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov) vrtičkarsko območje ob Vojkovi c. (64 vrtičkov) in vrtičkarsko območje ob cesti Iga Grudna (60 vrtičkov).

V letu 2018 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali. Da bi preverili kakovost tal in hkrati ugotovili ali se vrtičkarji držijo pravil ekološke pridelave smo v letu 2018 naročili raziskavo rodovitnosti in onesnaženosti tal na urbanih vrtičkih. Ugotavljali smo kako so urbani vrtički gnojeni s fosforjem in kalijem ter kakšna je stopnja kislosti tal in vsebnost organske snovi. Med parametri onesnaženosti tal smo v vzorcih tal opravili kemijske analize na štiri težke kovine (baker, kadmij, svinec, cink) in ostanke fitofarmacevtskih sredstev. Rezultati so pokazali, da v vzorcih tal ni ostankov fitofarmacevtskih sredstev.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo opravili zamenjavo cilindrov in izdelava novih ključev. Na območju vrtičkov na Rakovi jelši smo v okviru izvajanja programa na Učnem zelenjavnem vrtu izvedli 21 predavanj in 5 delavnic, okoli vrtičkarskega območja pa se je postavila ograja. Na vrtičkarskem območju Dravlje smo zamenjali drenažno cev in zaradi vandalizma sanirali poškodovana vrata na lopah in vhodna vrata. Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo nabavili in postavili pergolo, Na vrtičkarskem območju Ježica smo sanirali vrtičke, poti med vrtički in namestili robnike, opravljena je bila sanacija vhodnih železnih vrat in sanacija parkirišča. Na območju smo v sodelovanju s klubom Gaia vzpostavili nov učni vrt – Gain učni bio vrt. Izvedli smo 28 predavanj in 7 delavnic o vrtnarjenju, o boleznih, itd.
Na novo smo uredili vrtičkarsko območje ob cesti Iga Grudna - v letu 2018 je bilo z obstoječimi zakupniki sklenjenih 59 zakupnih pogodb. Nekaj vrtičkov je bilo zapuščenih zato so bili sanirani. Na vrtičkarskem območju smo uredili dostopno pot do vrtičkov, ki omogoča dostop na vrtičke po zemljišču v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 vrtičkov se izboljšuje samooskrba prebivalcev Mestne občine Ljubljana, omogočamo preživljanje prostega časa na prostem, vplivamo na boljše počutje meščanov in ustvarjamo socialne stike med uporabniki.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.508.977**	**7.400.095**	**7.219.256**	**96,14**	**97,56**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.508.977**	**7.400.095**	**7.219.256**	**96,14**	**97,56**
07039001	*Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*			*216.743*	*216.743*	*172.779*	*79,72*	*79,72*
	022001		*Opremljanje štabov, enot in služb*	*40.607*	*40.607*	*35.936*	*88,50*	*88,50*
		4021	Posebni material in storitve	30.500	30.500	29.273	95,98	95,98
		4202	Nakup opreme	10.107	10.107	6.664	65,93	65,93
	022002		*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*41.700*	*41.700*	*25.125*	*60,25*	*60,25*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	13.120	5.545	41,08	42,27
		4021	Posebni material in storitve	0	380	354	0,00	93,16
		4029	Drugi operativni odhodki	19.200	19.200	16.634	86,64	86,64
		4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	2.591	28,79	28,79
	022005		*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*6.300*	*6.300*	*6.112*	*97,01*	*97,01*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	1.321	94,38	94,38
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.120	93,36	93,36
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.670	99,19	99,19
	022007		*Vzdrževanje sredstev in naprav*	*39.800*	*39.800*	*34.014*	*85,46*	*85,46*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.300	18.300	17.332	94,71	94,71
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	16.682	77,59	77,59
	022009		*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*21.400*	*21.400*	*21.213*	*99,13*	*99,13*
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.265	90,37	90,37
		4202	Nakup opreme	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	7.948	99,35	99,35
	022010		*Sofinanciranje društev in organizacij*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*100,00*	*100,00*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	022011		*Intervencije ob drugih nesrečah*	*13.000*	*13.000*	*1.546*	*11,89*	*11,89*
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	1.546	11,89	11,89
	022018		*Nastanitveni centri za migrante*	*5.100*	*5.100*	*14*	*0,27*	*0,27*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	14	13,98	13,98
	022019		*Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva*	*6.836*	*6.836*	*6.818*	*99,73*	*99,73*
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.122	5.105	5.105	99,67	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.036	786	768	74,10	97,67
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373	520	520	139,36	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	299	416	416	139,37	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	3	3	134,73	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	6	6	139,01	100,00
07039002	*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*			*7.292.233*	*7.183.352*	*7.046.477*	*96,63*	*98,09*
	032001		*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*4.583.100*	*4.583.100*	*4.583.100*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.583.100	4.583.100	4.583.100	100,00	100,00
	032004		*Materialni stroški Gasilske brigade*	*514.000*	*514.000*	*514.000*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	514.000	514.000	514.000	100,00	100,00
	032005		*Investicije Gasilske brigade*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*100,00*	*100,00*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	320.000	320.000	320.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	032006		*Prostovoljne gasilske enote*	*598.300*	*598.300*	*598.300*	*100,00*	*100,00*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.300	508.300	508.300	100,00	100,00
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
	032007		*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*427.900*	*325.426*	*188.847*	*44,13*	*58,03*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	427.900	325.426	188.847	44,13	58,03
	032008		*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*382.100*	*375.693*	*375.421*	*98,25*	*99,93*
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	382.100	375.693	375.421	98,25	99,93
	032015		*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*300.000*	*300.000*	*299.976*	*99,99*	*99,99*
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	149.976	99,98	99,98
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	032016		*Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*100,00*	*100,00*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.000	143.000	143.000	100,00	100,00
	032017		*Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin*	*23.833*	*23.833*	*23.833*	*100,00*	*100,00*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.833	23.833	23.833	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**18.000**	**18.000**	**17.999**	**99,99**	**99,99**
1804 Podpora posebnim skupinam				**18.000**	**18.000**	**17.999**	**99,99**	**99,99**
18049004 Programi drugih posebnih skupin				*18.000*	*18.000*	*17.999*	*99,99*	*99,99*
	084001		*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*18.000*	*18.000*	*17.999*	*99,99*	*99,99*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	17.999	99,99	99,99
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				*7.526.977*	*7.418.095*	*7.237.255*	*96,15*	*97,56*

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.122	5.105	5.105	99,67	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.036	786	768	74,10	97,67
Skupaj 400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**6.158**	**5.891**	**5.873**	**95,37**	**99,69**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	373	520	520	139,36	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	299	416	416	139,37	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	3	3	134,73	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	6	6	139,01	100,00
Skupaj 401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**678**	**945**	**945**	**139,35**	**100,00**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.900	19.520	6.867	34,51	35,18
4021	Posebni material in storitve	30.500	30.880	29.627	97,14	95,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	18.400	18.400	17.346	94,27	94,27
4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	16.682	77,59	77,59
4029	Drugi operativni odhodki	34.800	34.800	20.565	59,10	59,10
Skupaj 402	**Izdatki za blago in storitve**	**125.100**	**125.100**	**91.087**	**72,81**	**72,81**
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	2.591	28,79	28,79
Skupaj 411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**9.000**	**9.000**	**2.591**	**28,79**	**28,79**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	572.000	572.000	571.969	99,99	99,99
Skupaj 412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**572.000**	**572.000**	**571.969**	**99,99**	**99,99**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.097.100	5.097.100	5.097.100	100,00	100,00
Skupaj 413	**Drugi tekoči domači transferi**	**5.097.100**	**5.097.100**	**5.097.100**	**100,00**	**100,00**
4202	Nakup opreme	22.107	22.107	18.664	84,42	84,42
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	7.948	99,35	99,35
Skupaj 420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**30.107**	**30.107**	**26.612**	**88,39**	**88,39**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	622.100	615.693	615.398	98,92	99,95
Skupaj 431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**622.100**	**615.693**	**615.398**	**98,92**	**99,95**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.064.733	962.259	825.680	77,55	85,81
Skupaj 432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**1.064.733**	**962.259**	**825.680**	**77,55**	**85,81**
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		**7.526.977**	**7.418.095**	**7.237.255**	**96,15**	**97,56**

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 ***35.936 EUR***

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2018:
- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč*: jakne ZR (30 kosov), obutev (30) in hlače (20 kosov) za člane štabov CZ, zaščitne rokavice (132 parov) za pripadnike enot, ki uporabljajo pri svojem delu motorne žage
- *nakup reševalne in druge opreme*: hidravlični agregat, sesalnik, varnostnih pasov (75), čelne svetilke (60), nahrbtnika z opremo za prvo in nujno medicinsko pomoč za Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR)

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***25.125 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.
Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo tečaja PNMP za prve posredovalce, za tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (t.i. ITLS), za usposabljanja v simulacijskem centru ZDL (nujna medicinska pomoč). Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.112 EUR***

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav ***34.014 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 zakloniščі, za vzdrževanje ogrevalnih seval, popravilo šotora, priklopnika, gasilnikov, potapljaške opreme in agregatov.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***21.213 EUR***

Sredstva z nakup opreme smo namenili za nakup samo-napihljivega šotora in delov šotorov. Sredstva za druge operativne odhodke 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 Sofinanciranje društev in organizacij ***42.000 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 ***1.546 EUR***

Sredstva so se porabila za prehrano reševalcev ob daljši čas trajajočih intervencijah, za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih ter za oceno stanja ob zemeljskem podoru.

022018 Nastanitveni centri za migrante ***14 EUR***

Sredstva v višini 5100 EUR so bila načrtovana za kritje stroškov povezanih z morebitno nastanitvijo migrantov na območju MOL. Sredstva so bila porabljena za stroške telekomunikacijskih storitev, ki so predvidena ob morebitni vzpostavitvi nastanitvenih centrov.

022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva ***6.818 EUR***
Sredstva smo porabili za stroške dela izvajanja tega projekta

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada ***4.583.100 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigade, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***514.000 EUR***
MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije Gasilske brigade ***320.000 EUR***
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gasilskega vozila za reševanje iz višin.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***598.300 EUR***
Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za 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 neprofitnim 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 razdelilo 17 prostovoljnih gasilskih društev.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***188.847 EUR***
Namenska sredstva v višini 188.846,55 EUR so bila namenjena za nakup:
- vozila za gašenje in reševanje iz višin,
- računalniške opreme za center za podporo vodenju in za vozilo voz 1,
- računalniškega programa za vodenje intervencij za center za podporo vodenju,
- potapljaške opreme,
- gasilnega sredstva,
- gasilske opreme,
- opreme v gasilskemu vozilu za podporo vodenju - voz 1,
- visokotlačnega kompresorja z napeljavo za IDA – dihalni aparati,
- gasilskih prezračevalnikov,
- osebne gasilske zaščitne opreme.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse ***375.421 EUR***
Namenska sredstva v višini 375.421,16 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Lipoglav),
- večnamenskega gasilskega vozila oz. vozila za logistiko GVL - 1 (PGD Vič),
- osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za 24 prostovoljnih gasilskih društev v vrednosti do 5.000,00 € za posamezno društvo,
- prenosne motorne brizgalne,
- 68 ročnih radijskih postaj,
- 65 kompletov Izolirnih dihalnih aparatov,
- reševalne opreme kot so blazine, hidravlično orodje, dvižno orodje, udarna kladiva, rezalke, itd..

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***299.976 EUR***
Namenska sredstva so bila porabljena za:

- nakup vozila za gašenje in reševanje iz višin (Gasilska brigada Ljubljana),
- nakup večnamenskega gasilskega vozila VGV (PGD Zgornja Šiška),
- nakup osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za 11 prostovoljnih gasilskih društev v vrednosti do 5.000,00 € za posamezno društvo,
- predelavo izolirnih dihalnih aparatov,
- nakup 4 muljnih črpalk,
- nakup 8 elektroagregatov,
- nakup 2 ročnih radijskih postaj,
- nakup 9 kompletov Izolirnih dihalnih aparatov,
- nakup reševalne opreme kot so blazine, škripci, dvižno orodje, udarna kladiva, tirfor, žage, itd..

032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države ***143.000 EUR***
Mestna občina Ljubljana se je javila na razpis Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje vozila za gašenje in reševanje iz višin skupaj z Občino Dol pri Ljubljani. Na razpisu smo uspeli, skladno z njim je sofinancirala nakup omenjenega vozila v višini 143.000,00 EUR.

032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin ***23.833 EUR***
Mestna občina Ljubljana se je javila na razpis Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje vozila za gašenje in reševanje iz višin skupaj z Občino Dol pri Ljubljani. Na razpisu smo uspeli, skladno z njim je občina DOL sofinancirala nakup omenjenega vozila v višini 23.833,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***17.999 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 inj vzdrževanje spominskih obeležij.

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

Jih ni bilo.

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

Iz leta 2018 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2019 v višini 657.931,71 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 2018 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 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 341.024 EUR neplačanih obveznosti vse z dospelostjo v letu 2018. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo 371.205 EUR, vse z dospelostjo v letu 2019.

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
022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba
022017 Projekt ATHENA-sredstva EU
022018 Nastanitveni centri za migrante
022019 Projekt ICS-URSZR – namenska sredstva

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 pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji v 2018 so bili:

- Izvesti usposabljanje za prvo in nujno medicinsko pomoč za 60 pripadnikov in s tem omogočiti udeležbo vsem prijavljenim;
- izvesti vsa ostala načrtovana usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom zaščitnih vetrovk članom štabov CZ doseči 100% opremljenost članov s to opremo;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz do sedaj izvedenih aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov, gasilnikov, ogrevalnih seval, priklopnikov in opreme za reševanje iz vode (100 %). Izvedli smo nakup čelnih svetilk (60 kosov), varnostnih pasov (75 kosov), hidravličnega agregata, sesalnika in zaščitnih rokavic (132 parov). S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Za člane štabov smo kupili jakne ZR (30 kosov), obutev (30) in hlače (20 kosov) s tem smo zagotovili 85 % opremljenost. Izvedli smo tudi nakup samo napihljivega šotora in nahrbtnika z opremo za prvo in nujno medicinsko pomoč za Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR) in s tem zagotovili 50% opremljenost.

Izvedli, organizirali (udeležili) smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. UDELEŽENCEV/ USPOSOBLJENIH
	Usposabljanje inštruktorjev - projekt "Sem sreča v nesreči"	12
	Obnovitveno (12 URNO) PNMP	91
	Predstavitev raziskovalne naloge »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«, sestanek z upravniki in predstavniki lastnikov	30
	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2018«	230
	Usposabljanje za mentorje PNMP GZL v SIM centru ZDL	6
	Nadaljevalno: SVOD (sistem vodenja odziva na dogodke) za Štab CZ MOL – OI Jug	7
	VAJA – "NASTANITVENI CENTER V OŠ POLJANE"	78
	USP. ZA MENTORJE PNMP-VAJA EKIP NMP ROGLA	6
	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2018	120
	Temeljni postopki oživljanja v SIM centru ZDL (za drugouvrščeno ekipo na mestni vaji)	6
	IZBOR V ENOTO VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV	42
	Usposabljanje enote za reševanje iz vode	7
	Študija primera-požari v Coloradu, USA	5
	ITLS BASIC za nove mentorjev PNMP GZL	4
	Posvet operativnih gasilcev GZL	110
	Osnovno PNMP, 72 ur	48
	SKUPAJ 2018	**802**

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	SKUPAJ
473	52	278	**802**

LEGENDA:
*** Z ZELENO SO VAJE**
* S ČRNO SO USPOSABLJANJA

Na začetku leta smo izvedli praktično usposabljanje za inštruktorje – prostovoljce projekta »Sem sreča v nesreči«, ki ga izvajamo skupaj z RKS OZ Ljubljana.
Nadaljevali smo z obnovitvenimi usposabljanji iz prve in nujne medicinske pomoči (PNMP). Znanje je osvežilo 91 gasilcev-bolničarjev. Osnovni 72 urni tečaj PNMP, ki smo organizirali konec leta je uspešno opravilo 48 članov različnih enot sistema zaščite, reševanja in pomoči (gasilci, taborniki, vodniki reševalnih psov). Septembra smo, skupaj 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 120 udeležencev. Drugo uvrščena ekipa se je (nagradno) udeležila dodatnega usposabljanja v Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana, prav tako se je dodatnega usposabljanja v tem centru udeležila ekipa mentorjev-prostovoljcev PNMP Gasilske zveze Ljubljana. V letu 2018 smo nadaljevali s kadrovanjem novih mentorjev in 4 dodatno usposobili za oskrbo poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic).
Maja smo uspešno izvedli tradicionalno mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2018", v kateri je sodelovalo 230 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in organizatorjev vaje). Oktobra pa izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov Mestne občine Ljubljana (izvajamo na dve leti).
Vajo začasne, zasilne nastanitve večjega števila oseb smo izvedli, skupaj z OŠ Poljane in RKS OZ Ljubljana, septembra. Pridobljene izkušnje in ugotovitve bodo služile za razvoj smernic in koncepta nastanitve večjega števila prebivalcev brez strehe nad glavo.
Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 8 pripadnikov, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana.
Nadaljevali smo z usposabljanjem štabov CZ MOL, in sicer za Štab CZ MOL – OI Jug na temo modela in sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD).
Junija smo izvedli, skupaj z Zavodom za gradbeništvo, predstavitev raziskovalne naloge »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«. Dogodka se je udeležilo 30 upravnikov in predstavnikov lastnikov.
V letu 2018 se je *16 različnih vrst usposabljanj in vaj*, v skupaj *31 dneh*, udeležilo *802 udeležencev.*

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 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 (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

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
- Terensko vozilo za vleko prikolic, ki bo nadomestilo 12 let staro vozilo.
- Kombinirano vozilo za vodenje intervencij, ki bo nadomestilo 11 let staro vozilo.
- Vozilo za gašenje in reševanje iz višin; to je gasilsko vozilo z dvižno ploščadjo (košaro), ki doseže višino 32 m in bo nadomestilo 19 let staro vozilo.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2018. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) 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.
- Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se

tudi k temu, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih društev (PGD).
- 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. Na novo je bilo zaposlenih 5 Gasilcev – začetnikov.
- Delovno razmerje je s kandidati za poklicne gasilce sklenjeno za določen čas enega leta, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca, če pa kandidati za poklicnega gasilca uspešno zaključijo izobraževanje v gasilski šoli in izpopolnjevanje za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana, lahko nadaljujejo z delom za nedoločen čas.
- Na področju izobraževanja in usposabljanja v GBL so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja in vaje z različnih strokovnih področij. Vsi kandidati za gasilca (6) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilca. Sicer področje izobraževanja in usposabljanja obsega strokovno izobraževanje, usposabljanje za delo v delavnicah, usposabljanje za operativne naloge ter druga izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja.
- Od konca oktobra je bil vozni park GBL dopolnjen z vozilom za gašenje in reševanje iz višin. Gre za največjo investicijo v zadnjih letih, saj njena vrednost znaša 695.727 EUR.
- Kombinirano vozilo za vodenje intervencij. Izvedli so postopek oddaje javnega naročila in nabavili komunikacijsko in računalniško opremo, ki bo vgrajena v vozilo. Dobava vozila bo konec marca 2019.
- Kupili so osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, drobno orodje in opremo. Najpomembnejša je bila izvedba javnega naročila za zaščitne obleke, ki jih bo Gasilska brigada Ljubljana postopno nabavljala v obdobju do vključno do leta 2021. Prva dobava zaščitnih oblek (113 kompletov) je bila realizirana v začetku leta 2019.
- Na preventivnem področju so 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 bolje 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.

Da je delo GBL cenjeno tudi v mednarodnem merilu, potrjuje dejstvo, da so bili aktivni v mednarodnem projektu imenovanem Volfire, kjer so sodelovali z uveljavljenimi strokovnjaki iz Irske, Češke ter Turčije. Namen projekta je urjenje turških poklicnih gasilcev za poučevanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Aktivno so sodelovali tudi pri projektu ICS URSZR. Kot izvajalec so nadaljevali tudi delo na projektu Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca, ki ga je razpisala Uprava RS za zaščito in reševanje.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bil sofinanciran nakup 1 gasilskega vozila za prevoz moštva (PGD Lipoglav), nakup 1 večnamenskega gasilskega vozila (PGD Zgornja Šiška), nakup 1 manjšega vozila za logistiko (PGD Vič), za 35 PGE so bila kupljena nova sredstva zvez, 4 muljne črpalke, 8 novih elektro agregatov in 74 kompletov izolirnih dihalnih aparatov. 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.

Sofinancirale so se obnove 17- ih gasilskih domov.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur. list RS, št. 72/06, 99/13, 47/15 in 64/17) je bilo zavarovanih 1134 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 1134 prostovoljnih operativnih gasilcev.
Nezgodno je bilo zavarovanih 1134 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 2488 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 20 osebnih vozil (GVM), 73 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 18 priklopnih vozil, 4 specialna vozila in 14 plovil. Proti požaru, vlomu, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.
Zavarovana je bila tudi odgovornost.
V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovano je bilo vse članstvo, orodje, oprema in gasilski domovi.
PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 19/18), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 188 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 147 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.
V programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:
- 82 članic in članov je opravilo tečaj za gasilca pripravnika,
- 39 članic in članov je opravilo tečaj za operativnega gasilca
- 28 članic in članov je opravilo tečaj za nižjega gasilskega častnika
- 16 članic in članov je opravilo tečaj za gasilskega častnika.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 165 članov in članic, kar je 93 % realizacija vseh, ki so se prijavili na tečaje.
Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 211 članic in članov. Vse skupaj predstavlja kar 156 % izpolnitev načrta:
- 23 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 4 člani so opravili obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 23 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 12 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 4 člani so opravili tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C,
- 2 člana sta opravila tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 1 član je opravil tečaj za specialnost strojnik,
- 12 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 12 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 11 članic in članov je opravilo tečaj za gašenje požarov v naravi,
- 1 član je opravil tečaj za reševalca na vodi,
- 12 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo čolna,
- 48 članic in članov je opravilo tečaj za bolničarja,
- 8 članov je opravilo tečaj za inštruktorja.

V okviru dodatnega usposabljanja je 20 članic in članov zaključilo usposabljanje za tehnično reševanje in 20 članic in članov usposabljanja z dvižnimi blazinami. Opravljale pa so se tudi najrazličnejše vaje (obnovitvene, meddruštvene, sektorske, itd.)
Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik, predavatelj, preventivec).
Med vsemi tekmovanji, ki se odvijajo na nivoju GZL in regije Ljubljana I so se 3 članske in 7 mladinskih ekip uvrstile tudi na državna tekmovanja in bila uspešna.

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. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

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 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).
Javna gasilska služba je v letu 2018 opravila 2.009 intervencij. Na dan je bilo v povprečju 6 intervencij GBL. Podatki so sicer nekoliko boljši, kot v letu 2017, ko so beležili kar 2.212 dogodkov. Ampak to so le podatki, nesreč je vedno občutno preveč.
Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.
S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del in obratno, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Prostovoljne operativne enote so bile v letu alarmirane kar 355 krat, približno tretjino intervencij so opravile enote iz sektorja jug. Pri tem velja izpostaviti dejstvo, da je v preteklem letu pri interveniranju sodelovalo 34 operativnih gasilskih enot. Dejstvo je, da se trend tehnične zahtevnosti in kompleksnosti reševanja zvišuje. Temu botruje nagel tehnološki razvoj, v porastu je mobilnost in z njo povečan promet vozil, vedno več je žal tudi naravnih nesreč. Tega se močno zavedamo, zato temu primerno načrtujemo vse naše aktivnosti. Poleg načrtnega opremljanja z vozili in opremo je naše delo usmerjeno v usposabljanje, izobraževanje ter urjenje za kvalitetno delo na terenu
Na področju intervencij velja izpostaviti požar štirih tovornih vozil v Šiški, obsežen požar na Metelkovi, požar skladiščnega objekta v Stegnah, zahteven požar v eni od restavracij ljubljanskega Koloseja in požar v podzemni garaži na Linhartovi. Iz naslova zahtevnosti posredovanja pa seveda izstopata požar ostrešja hotela Union v juliju in požar v distribucijskem centru podjetja Spar na Letališki cesti na božični dan.
Še najbolj je bil odmeven požar v hotelu Union, intervencija je trajala kar 8 ur. Zahtevno in specifično je bilo delo na ostrešju, kar so opravili gasilci, ki so dodatno izurjeni za posredovanje z zahtevno opremo vrvne tehnike. Ključnega pomena je bilo pravočasno menjavanje ekip zaradi visokih temperatur, fizične zahtevnosti posredovanja in posledično izčrpanosti gasilcev. Pri posredovanju se je izkazala kompleksnost elementov učinkovitega povezovanja, razmišljanja in dobre presoje ter ključno, da se je pokazala izjemna profesionalnost, požrtvovalnost in skupen gasilski duh vseh gasilcev, ki so sodelovali na intervenciji. Neposredno in posredno je bilo v dogajanje iz naslova te intervencije vpetih 80 gasilcev.
Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**123.960**	**123.960**	**90.949**	**73,37**	**73,37**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**123.960**	**123.960**	**90.949**	**73,37**	**73,37**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				*123.960*	*123.960*	*90.949*	*73,37*	*73,37*
	015001		*Raziskovalni program MOL*	*65.956*	*65.956*	*44.600*	*67,62*	*67,62*
		4021	Posebni material in storitve	65.956	65.956	44.600	67,62	67,62
	053008		*Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL*	*230*	*230*	*15*	*6,55*	*6,55*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	14	7,14	7,14
		4024	Izdatki za službena potovanja	30	30	1	2,60	2,60
	053009		*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*38.773*	*38.773*	*28.534*	*73,59*	*73,59*
		4000	Plače in dodatki	16.156	21.918	21.918	135,66	100,00
		4001	Regres za letni dopust	843	843	843	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	945	506	506	53,58	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.989	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.374	540	540	22,75	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.953	1.988	1.988	101,76	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.565	1.592	1.592	101,77	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	13	13	102,37	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	23	23	102,88	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	158	231	231	145,91	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.755	10.119	115	1,07	1,13
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	765	76,48	76,48
	085001		*Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj*	*19.000*	*19.000*	*17.800*	*93,68*	*93,68*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	10.600	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.400	8.400	7.200	85,71	85,71
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**412.180**	**412.180**	**389.396**	**94,47**	**94,47**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**382.756**	**382.756**	**382.756**	**100,00**	**100,00**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				*382.756*	*382.756*	*382.756*	*100,00*	*100,00*
	015003		*Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije*	*382.756*	*382.756*	*382.756*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				**29.424**	**29.424**	**6.640**	**22,57**	**22,57**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				*29.424*	*29.424*	*6.640*	*22,57*	*22,57*
	013347		*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 202*	*15.500*	*15.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.500	15.500	0	0,00	0,00
	013353		*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*13.924*	*13.924*	*6.640*	*47,69*	*47,69*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.924	13.924	6.640	47,69	47,69
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**591.200**	**591.200**	**404.491**	**68,42**	**68,42**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**591.200**	**591.200**	**404.491**	**68,42**	**68,42**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				*591.200*	*591.200*	*404.491*	*68,42*	*68,42*
	042113		*Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*591.200*	*591.200*	*404.491*	*68,42*	*68,42*
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	572.000	568.080	393.627	68,82	69,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.200	13.120	10.864	118,09	82,81
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.151.749**	**1.194.856**	**1.132.030**	**98,29**	**94,74**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.151.749**	**1.194.856**	**1.132.030**	**98,29**	**94,74**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				*14.274*	*14.274*	*4.831*	*33,85*	*33,85*
	045180		*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*5.000*	*5.000*	*4.831*	*96,62*	*96,62*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	4.831	96,62	96,62
	045192		*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*	*9.274*	*9.274*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*1.137.475*	*1.180.582*	*1.127.199*	*99,10*	*95,48*
	045191		*Gradnja parkirnih hiš*	*1.084.440*	*1.127.547*	*1.092.282*	*100,72*	*96,87*
		4027	Kazni in odškodnine	956.050	970.731	970.591	101,52	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	19.910	20.066	20.066	100,78	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.064	94.311	94.311	184,69	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.416	42.438	7.314	12,74	17,24
	047414		*Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji*	*34.035*	*34.035*	*34.035*	*100,00*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.035	34.035	34.035	100,00	100,00
	049014		*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*19.000*	*19.000*	*882*	*4,64*	*4,64*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	882	6,30	6,30
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				**69.782**	**69.782**	**50.019**	**71,68**	**71,68**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**69.782**	**69.782**	**50.019**	**71,68**	**71,68**
14039001	*Promocija občine*			*69.782*	*69.782*	*50.019*	*71,68*	*71,68*
	041111		*Znamčenje (branding) Ljubljane*	*69.782*	*69.782*	*50.019*	*71,68*	*71,68*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.782	69.782	50.019	71,68	71,68
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.909.440**	**4.890.699**	**4.210.903**	**85,77**	**86,10**
1603	**Komunalna dejavnost**			**2.706.085**	**2.704.214**	**2.103.146**	**77,72**	**77,77**
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*			*2.685.753*	*2.683.883*	*2.103.146*	*78,31*	*78,36*
	049002		*Širitev pokopališč*	*2.685.753*	*2.683.883*	*2.103.146*	*78,31*	*78,36*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.507.326	2.501.856	1.950.473	77,79	77,96
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.427	182.027	152.674	85,57	83,87
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*20.331*	*20.331*	*0*	*0,00*	*0,00*
	049020		*Center Barje - objekti za rekreacijo*	*20.331*	*20.331*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.331	20.331	0	0,00	0,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**2.203.355**	**2.186.485**	**2.107.757**	**95,66**	**96,40**
16059002	*Spodbujanje stanovanjske gradnje*			*2.184.255*	*2.167.385*	*2.088.873*	*95,63*	*96,38*
	061001		*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*2.152.429*	*2.152.429*	*2.073.917*	*96,35*	*96,35*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.008.380	2.008.380	1.946.776	96,93	96,93
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	144.049	144.049	127.141	88,26	88,26
	061003		*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*31.826*	*14.956*	*14.956*	*46,99*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.826	10.809	10.809	91,40	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	4.147	4.147	20,73	100,00
16059003	*Drugi programi na stanovanjskem področju*			*19.100*	*19.100*	*18.884*	*98,87*	*98,87*
	061006		*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*7.900*	*7.900*	*7.684*	*97,27*	*97,27*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.900	7.900	7.684	97,27	97,27
	061007		*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*100,00*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.200	11.200	11.200	100,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**1.382.458**	**1.382.458**	**993.847**	**71,89**	**71,89**
1702	**Primarno zdravstvo**			**1.382.458**	**1.382.458**	**993.847**	**71,89**	**71,89**
17029001	*Dejavnost zdravstvenih domov*			*1.382.458*	*1.382.458*	*993.847*	*71,89*	*71,89*
	072104		*Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	072105		*Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad*	*1.377.458*	*1.377.458*	*993.847*	*72,15*	*72,15*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.703	1.194.703	853.668	71,45	71,45
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.756	182.756	140.179	76,70	76,70

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.894.263	2.811.655	2.333.445	80,62	82,99
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.903.755	1.864.254	1.700.674	89,33	91,23
18029001 Nepremična kulturna dediščina				*1.903.755*	*1.864.254*	*1.700.674*	*89,33*	*91,23*
	082063		*Ureditev območja Cukrarna*	*21.116*	*21.116*	*11.984*	*56,75*	*56,75*
		4202	Nakup opreme	0	74	74	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.116	21.042	11.910	56,40	56,60
	082078		*Izgradnja hiše na Stolbi 8*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	082091		*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*33.667*	*33.667*	*16.377*	*48,64*	*48,64*
		4000	Plače in dodatki	2.302	2.298	2.169	94,22	94,38
		4001	Regres za letni dopust	112	112	112	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	97	100	100	103,30	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	120	120	62	51,50	51,50
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	1	1	0,00	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	58	58	58	100,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	200	197	98,82	98,82
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	159	159	158	99,53	99,53
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	7	87,01	87,01
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	2	56,78	56,78
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	41	39	94,24	94,24
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.991	19.506	2.410	12,06	12,36
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.576	11.061	11.061	104,59	100,00
	082092		*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*18.629*	*18.629*	*4.800*	*25,77*	*25,77*
		4000	Plače in dodatki	1.821	1.820	1.735	95,25	95,30
		4001	Regres za letni dopust	90	90	90	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	84	84	80	95,88	95,88
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	100	100	49	49,44	49,44
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	1	1	0,00	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	46	46	46	100,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159	159	158	99,46	99,46
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126	127	127	100,32	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7	7	5	74,83	74,83
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	2	65,44	65,44
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33	33	31	94,27	94,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.000	15.612	1.928	12,05	12,35
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160	548	548	342,67	100,00
	082093		*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*74.342*	*74.342*	*19.202*	*25,83*	*25,83*
		4000	Plače in dodatki	7.186	7.154	6.940	96,57	97,01
		4001	Regres za letni dopust	360	360	360	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	304	321	321	105,34	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	385	385	198	51,36	51,36
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3	3	0,00	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	185	185	185	100,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	625	632	632	101,03	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	506	506	101,32	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	24	24	21	90,45	90,45
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	8	7	90,74	90,74
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	126	126	124	98,00	98,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.000	62.447	7.714	12,05	12,35
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	640	2.193	2.193	342,67	100,00
	082094		*Grad Tivoli - obnova*	*120.000*	*120.000*	*115.930*	*96,61*	*96,61*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.932	115.932	115.930	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.068	4.068	0	0,00	0,00
	082095		*Obnova Križank*	*1.581.000*	*1.541.499*	*1.532.380*	*96,92*	*99,41*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.574.000	1.534.499	1.531.575	97,30	99,81
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	805	11,50	11,50

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082096		*Tovarna Rog*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				990.508	947.402	632.771	63,88	66,79
18059001 Programi športa				*990.508*	*947.402*	*632.771*	*63,88*	*66,79*
	081071		*Atletski center Ljubljana*	*642.537*	*599.430*	*292.800*	*45,57*	*48,85*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	642.537	599.430	292.800	45,57	48,85
	081074		*Teniški center Ljubljana*	*333.493*	*333.493*	*333.493*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	319.923	319.923	319.923	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.569	13.569	13.569	100,00	100,00
	081080		*Kopališče Vevče*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	081081		*Ilirija - park športa*	*9.478*	*9.478*	*6.478*	*68,35*	*68,35*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.478	9.478	6.478	68,35	68,35
19 IZOBRAŽEVANJE				18.808.551	18.817.523	16.625.788	88,39	88,35
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				4.415.333	4.415.333	4.344.039	98,39	98,39
19029001 Vrtci				*4.415.333*	*4.415.333*	*4.344.039*	*98,39*	*98,39*
	091143		*VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD*	*330.709*	*330.709*	*330.709*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.709	330.709	330.709	100,00	100,00
	091195		*Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)*	*847.216*	*847.216*	*847.216*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.216	847.216	847.216	100,00	100,00
	091199		*Večje obnove in gradnje vrtcev*	*3.237.408*	*3.237.408*	*3.166.114*	*97,80*	*97,80*
		4202	Nakup opreme	867.335	867.335	867.335	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.186.816	2.186.816	2.186.816	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.257	183.257	111.963	61,10	61,10
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				14.393.218	14.402.190	12.281.749	85,33	85,28
19039001 Osnovno šolstvo				*14.013.814*	*14.022.786*	*12.039.004*	*85,91*	*85,85*
	091229		*Sofinanciranje MIZŠ - šole*	*448.000*	*448.000*	*448.000*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.000	448.000	448.000	100,00	100,00
	091235		*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*2.462.947*	*2.462.947*	*2.462.947*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.462.947	2.462.947	2.462.947	100,00	100,00
	091299		*Večje obnove in gradnje šol*	*11.102.867*	*11.111.839*	*9.128.057*	*82,21*	*82,15*
		4202	Nakup opreme	1.098.222	1.098.222	1.054.250	96,00	96,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.722.767	9.724.638	7.824.930	80,48	80,47
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281.878	288.979	248.878	88,29	86,12
19039002 Glasbeno šolstvo				*379.404*	*379.404*	*242.745*	*63,98*	*63,98*
	091234		*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*379.404*	*379.404*	*242.745*	*63,98*	*63,98*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.550	364.550	231.375	63,47	63,47
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.854	14.854	11.370	76,55	76,55
20 SOCIALNO VARSTVO				3.847.819	3.847.819	3.846.888	99,98	99,98
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				3.847.819	3.847.819	3.846.888	99,98	99,98
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				*3.847.819*	*3.847.819*	*3.846.888*	*99,98*	*99,98*
	106001		*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*1.862.552*	*1.862.552*	*1.861.869*	*99,96*	*99,96*
		4119	Drugi transferi posameznikom	780	780	701	89,87	89,87
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.861.772	1.861.772	1.861.167	99,97	99,97
	106003		*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.966.867*	*1.966.867*	*1.966.867*	*100,00*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.966.867	1.966.867	1.966.867	100,00	100,00
	106004		*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*18.400*	*18.400*	*18.152*	*98,65*	*98,65*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	18.400	18.400	18.152	98,65	98,65

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**11.600**	**11.600**	**10.302**	**88,81**	**88,81**
2201 Servisiranje javnega dolga				**11.600**	**11.600**	**10.302**	**88,81**	**88,81**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*			*11.600*	*11.600*	*10.302*	*88,81*	*88,81*
	017104		*Vračilo lastnih udeležb - obresti*	*11.600*	*11.600*	*10.302*	*88,81*	*88,81*
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	10.302	88,81	88,81
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				*34.203.002*	*34.153.731*	*30.088.059*	*87,97*	*88,10*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.000.000**	**5.000.000**	**2.775.492**	**55,51**	**55,51**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**5.000.000**	**5.000.000**	**2.775.492**	**55,51**	**55,51**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*5.000.000*	*5.000.000*	*2.775.492*	*55,51*	*55,51*
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***5.000.000***	***5.000.000***	***2.775.492***	***55,51***	***55,51***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	2.775.492	55,51	55,51
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				*5.000.000*	*5.000.000*	*2.775.492*	*55,51*	*55,51*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				*39.203.002*	*39.153.731*	*32.863.550*	*83,83*	*83,93*

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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**48.755**	**48.755**	**47.101**	**96,61**	**96,61**
2201 Servisiranje javnega dolga				**48.755**	**48.755**	**47.101**	**96,61**	**96,61**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*			*48.755*	*48.755*	*47.101*	*96,61*	*96,61*
	017103		*Vračilo lastnih udeležb - glavnica*	*48.755*	*48.755*	*47.101*	*96,61*	*96,61*
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	47.101	96,61	96,61
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				*48.755*	*48.755*	*47.101*	*96,61*	*96,61*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				*39.251.757*	*39.202.486*	*32.910.651*	*83,85*	*83,95*

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	27.465	33.190	32.762	119,28	98,71
4001		Regres za letni dopust	1.405	1.405	1.405	100,00	100,00
4002		Povračila in nadomestila	1.430	1.011	1.007	70,44	99,66
4003		Sredstva za delovno uspešnost	3.594	605	309	8,60	51,07
4004		Sredstva za nadurno delo	2.374	544	544	22,92	100,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	289	289	289	100,00	100,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**36.558**	**37.044**	**36.315**	**99,34**	**98,03**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.937	2.978	2.975	101,28	99,89
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.349	2.384	2.383	101,45	99,97
4012		Prispevek za zaposlovanje	52	52	47	90,80	90,26
4013		Prispevek za starševsko varstvo	36	37	34	92,50	90,92
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	358	431	424	118,39	98,43
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**5.733**	**5.882**	**5.863**	**102,27**	**99,67**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.736	94.101	51.030	53,87	54,23
4021		Posebni material in storitve	70.956	70.956	44.600	62,86	62,86
4024		Izdatki za službena potovanja	1.030	1.030	766	74,33	74,33
4027		Kazni in odškodnine	956.050	970.731	970.591	101,52	99,99
4029		Drugi operativni odhodki	19.910	20.066	20.066	100,78	100,00
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**1.142.683**	**1.156.885**	**1.087.053**	**95,13**	**93,96**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	10.302	88,81	88,81
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**11.600**	**11.600**	**10.302**	**88,81**	**88,81**
4119		Drugi transferi posameznikom	780	780	701	89,87	89,87
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**780**	**780**	**701**	**89,87**	**89,87**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	10.600	100,00	100,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**100,00**	**100,00**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	5.886.345	5.885.328	5.822.655	98,92	98,94
4133		Tekoči transferi v javne zavode	425.191	425.191	423.991	99,72	99,72
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.311.536**	**6.310.519**	**6.246.646**	**98,97**	**98,99**
4202		Nakup opreme	1.975.557	1.975.631	1.921.659	97,27	97,27
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.797.944	22.791.744	19.603.551	85,99	86,01
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	0,00	0,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.736.688	1.695.577	1.034.080	59,54	60,99
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**26.519.463**	**26.472.226**	**22.559.290**	**85,07**	**85,22**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	164.049	148.196	131.288	80,03	88,59
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**164.049**	**148.196**	**131.288**	**80,03**	**88,59**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	2.775.492	55,51	55,51
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.775.492**	**55,51**	**55,51**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	47.101	96,61	96,61
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**48.755**	**48.755**	**47.101**	**96,61**	**96,61**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***39.251.757***	***39.202.486***	***32.910.651***	***83,85***	***83,95***

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 ***44.600 EUR***

Izvorno smo v letu 2018 načrtovali sredstva za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. V proračunskem letu 2018 sta bili načrtovani dve raziskavi: »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic 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 bo izvedena, kot načrtovano, v proračunskem letu 2019. Začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« je bil načrtovan za jesen 2018. Vendar je bilo zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so začele izvajati v letu 2018, 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 začetih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti. Iz navedenih razlogov je realizacija na postavki znašala 67,62 %.

4021 Drugi material in storitve *44.600 EUR*

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov izvedbe prvih dveh faz raziskave : »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanje le-te«.

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL ***15,06 EUR***

V letu 2018 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 6,55 %.

4020 99 Drugi splošni material in storitve *14,28 EUR*

Sredstva so bila namenjena pokritju stroška DDV pri naročilu pogostitve na delavnici za strokovno javnost marca 2018.

4024 99 drugi izdatki za službena potovanja *0,78 EUR*

Sredstva so bila namenjena pokritju stroška DDV pri stroških lokalnega prevoza pri službeni poti v Sosnowiec (Poljska).

053009 Projekt Clair City – sredstva EU ***28.534 EUR***

V letu 2018 so bili sredstva namenjena za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo delavnice za starejše v okviru Evropskega tedna mobilnosti, stroškov za izvedbo delavnice za strokovno javnost, pripravi poročila rezultatov DELPHI analize, izdaji spletne igre Skyline in zbiranju podatkov za emisijski model zraka v Ljubljani. Realizacija je zaradi sprememb v časovnici izvajanja projekta znašala 73,59%. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2019.

4000 Plače in drugi izdatki zaposlenim *21.918,12 EUR*

Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih za izvedbo aktivnosti, opisanih na nivoju postavke.

4001 00 Regres za letni dopust *842,80 EUR*
4002 02 Povračila in nadomestila *412,01 EUR*
4002 03 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela *94,40 EUR*
004 00 Sredstva za nadurno delo *540,17 EUR*
4010 01 Prispevek za pokojninsko in inv. Zavarovanje *1.987,52 EUR*
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *1.473,22 EUR*
4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *119,02 EUR*
4012 00 Prispevek za zaposlovanje *13,41 EUR*
4013 00 Prispevek za starševsko varstvo *22,51 EUR*
4015 Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.-na.podl.ZKDPZJU *230,79 EUR*

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi vsi drugi stroški dela zaposlenih na projektu.

4020 09 Izdatki za reprezentanco *114,72 EUR*

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov pogostitve na delavnici za strokovno javnost marca 2018.

4024 Izdatki za službena potovanja *764,83 EUR*
4024 03 Dnevnice za službena. potovanja *73,60 EUR*
4024 05 Stroški prevoza v tujini *8,22 EUR*
4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja *683,01 EUR*

Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov službene poti v Sosnowiec (Poljska), kjer je potekalo 2. letno srečanje konzorcijih partnerjev projekta Clair City.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***17.800 EUR***
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, izbranih na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. V letu 2018 je bilo za sofinanciranje MOL izbranih skupno 17 projektov: 10 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 16 projektov. Neizvedeno je bilo le sofinanciranje ene strokovne publikacije, saj je upravičenec odstopil od pogodbe. Zato je bila realizacija na postavki 93,68 %.
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *10.600 EUR*
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenih publikacij in posvetov za 9 upravičencev.
4133 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve *7.200 EUR*
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenih publikacij in posvetov za 8 upravičencev.

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 razvoja, 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 *382.755,84 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

013347 Center Barje –prenova objekta Ižanska cesta ***0,00 EUR***
V letu 2018 sredstva niso bila porabljena, saj se je izvedba javnega arhitekturnega natečaja zavlekla v naslednje proračunsko leto.

013353 Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec ***6.640 EUR***
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *6.640,46 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2018 so bila porabljena za dokončno poplačilo izdelanega geomehanskega poročila.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***404.491 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih *66.420* EUR, kar predstavlja *68,42* % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *393.627,02 EUR*
V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 01 Investicijski nadzor *5.349,83 EUR*
V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *5.514,40 EUR*
V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***4.831 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih *4.831,20* EUR, kar predstavlja 96,62 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *4.831,20 EUR*
V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin ***0 EUR***
V letu 2018 planirana sredstva za vzdrževanje hortikulture niso bila porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš ***1.092.282 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 1.092.282,36 EUR, kar predstavlja 96,87 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4027 Kazni in odškodnine *970.590,64 EUR*
4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov *970.590,64 EUR*
Sredstva so bila v letu 2018 so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova arbitraže.
4029 Drugi operativni odhodki *20.066,34 EUR*
4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih *20.066,34 EUR*
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za plačilo najema prostorov pri GZS za ustno obravnavo v zadevi parkirna hiša Kozolec II ter za plačilo predujmov izvedencev v arbitražnem postopku.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *94.310,95 EUR*
4204 01 Novogradnje *94.310,95 EUR*
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za dokončno poplačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji parkirne hiše Kozolec II.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *7.314,43 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *6.352,46 EUR*
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za dokončno plačilo izdelave spremembe PZI projektne dokumentacije zaradi zahtevane spremembe gradbenega dovoljenja za parkirno hišo Kozolec II.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *961,97 EUR*
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za delno plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda za PH Tržnica.

047414 Razvojni projekt-Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji ***34.035 EUR***
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju priprave Celostne prometne strategije LUR, ki jo je vodila RRA LUR. Realizacija je bila 100%.
4133 Tekoči transferi v javne zavode *34.034,90 EUR*
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju priprave Celostne prometne strategije LUR, ki jo je vodila RRA LUR.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***882 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 4,64%, saj se je za nekatere predvidene razvojne naloge to predvidelo v sklopu NRP-jev posameznih investicijskih projektov.
4020 pisarniški in splošni materiali in storitve *882,00 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 ***50.019 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2018 namenjena predvsem pokritju stroškov za izdajo publikacije Ljubljana Zate. Realizacija je bila 71,68 %.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *50.019,28 EUR*

Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov priprave vsebine publikacije, lektoriranja besedila, oblikovanja in tiska publikacije v slovenskem jeziku ter prevodu v angleški jezik ter grafičnemu oblikovanju za angleško izdajo

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč ***2.103.146 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 2.103.146,08 EUR, kar predstavlja 78,36 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *1.950.472,57 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: plačila 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

4208 01 Investicijski nadzor *11.901,00 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: plačila izvajanja strokovnega nadzora;
- širitev pokopališča Polje: plačila izvajanja strokovnega nadzora;
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Rudnik: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Žale: plačilo inženiringa za pregled dokumentacije za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *57.346,20 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: ni bilo planiranih sredstev;
- širitev pokopališča Polje: za plačilo izdelave projektne dokumentacije
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Rudnik: planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj zemljišča potrebna za gradnjo še niso bila odkupljena;
- širitev pokopališča Žale: plačilo izdelave projektne dokumentacije.

V letu 2018 sredstva na postavki za širitev pokopališča Vič niso bila planirana, saj je bilo sprejemanja prostorskega akta za območje še v teku.

4208 05 Plačila nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč *5.088,00 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva na postavki za projekt širitev pokopališča Polje porabljena za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *78.338,31 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za:

- širitev pokopališča Sostro: plačila koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in plačilo priključevanja na elektroenergetsko infrastrukturo
- širitev pokopališča Polje: plačilo recenzije projektne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu;
- širitev pokopališča Vič: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Rudnik: ni bilo planiranih sredstev
- širitev pokopališča Žale: plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***0 EUR***

Na proračunski postavki so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 20.331,20 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena.

V rebalansu proračuna za leto 2018 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, ki se je zaradi preliminarnih arheoloških raziskav zavlekel v naslednje proračunsko leto. Planirana sredstva zaradi zamika niso bila porabljena.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *0,00 EUR*

V letu 2018 planirana sredstva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in projektne naloge niso bila porabljena saj se je objava le-tega, zaradi preliminarnih arheoloških raziskav, zavlekla v naslednje proračunsko leto.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ***2.073.917 EUR***

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se v prestolnici večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja občanom. V obdobju zasedenih kapacitet gradbeništva in pregrevanju nepremičninskega trga se aktivnosti za zaposlene na JSS MOL še povečajo. Število in struktura zaposlenih je ostala nespremenjena. Konec leta je bilo 61 zaposlenih (59 za nedoločen in 2 za določen čas).

Na postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 2.073.916,88 EUR, kar predstavlja 96,35% načrtovanih sredstev v sprejetem oz. veljavnem proračunu.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *1.946.775,63 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 JSS MOL so bili realizirani v višini 1.946.775,63 EUR oz. 96,93% sprejetega oz. veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *127.141,25 EUR*

Investicijski transferi se namenjajo za nabavo in investicijsko vzdrževanje pisarniške, komunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo vse programske opreme. V preteklem letu je JSS MOL zagotovili nadgradnjo oz. prilagoditev programa za upravljanje dokumentarnega gradiva in boljšo integracijo le tega s sistemom PRIS. V letu 2018 so bili realizirani investicijski transferi v višini 127.141,25 EUR oz. 88,26 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***14.956 EUR***

Tekoči transferi v javne sklade na tej postavki se zagotavljajo za kritje izdatkov za investicijsko, redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Sredstva so bila realizirana v višini 14.955,81 EUR oz. 100,00 % glede na veljavni proračun.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *10.809,03 EUR*

Sredstva veljavnega proračuna so bila porabljena za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega fonda, s katerim ohranjamo vrednost premoženja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *4.146,78 EUR*

Investicijski transferi so bili porabljeni za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 14.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL –BILANCA B ***2.775.492 EUR***

4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

Za leto 2018 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 5.000.000 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 2.775.491,53 EUR oz. 55,51 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***7.684 EUR***

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

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 97,27 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva ***11.200 EUR***
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade
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 100 % načrtovanih sredstev sprejetega oz. veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana-Metelkova 10a ***0 EUR***
Na proračunski postavki so bila za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 7.026 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *0,00 EUR*
V letu 2018 planirana sredstva na postavki za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj projektna naloga še ni bila usklajena.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***993.847 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 993.847,43 EUR, kar predstavlja 72,15 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 01 Novogradnje *853.668,49 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 01 Investicijski nadzor *12.788,48 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *0,00 EUR*
V letu 2018 ni bilo predvidenih sredstev.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *127.390,46 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvajanje storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo izvedbe elektro energetske infrastrukture.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne ***11.984 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 11.984,43 EUR, kar predstavlja 56,75 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme *74,18 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo roll up stojala za potrebe promocije izvedbe projekta Galerija Cukrarna.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *4.392,00 EUR*
Sredstva so bila porabljena za projekt Palača Cukrarna in sicer za plačilo projektne naloge.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *7.518,25 EUR*
Sredstva so bila delno porabljena za projekt Galerija Cukrarna in sicer za plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za izdelavo analize vrednotenj ponudb za izvedbo gradbeno obrtniških del. Pri Palači Cukrarna so bila sredstva porabljena za izdelavo posnetka obstoječega stanja.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***0 EUR***
V okviru SRPI v letu 2018 ni bilo realiziranih sredstev.

082091 Ureditev območja Cukrarna –udeležba MOL ***16.377 EUR***
Sredstva v višini 2.904,85 EUR so bila porabljena za plačilo osnovne plače, prispevkov in drugih dodatkov delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas in sicer kot udeležba MOL. Preostanek sredstev se zagotavlja na PP 082092 in 082093.
4204 Novogradnje *2.410,49 EUR*
4204 02 Rekonstrukcje in adaptacije
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov *11.061,44 EUR*

4208 01 Investicijski nadzor *685,34 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *10.376,10 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo pripravljavcu vloge za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb.

082092 Ureditev območja Cukrarna –državna sredstva ***4.800 EUR***
Sredstva v višini 2.323,82 EUR so bila porabljena za plačilo osnovne plače, prispevkov in drugih dodatkov delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas in sicer kot sofinanciranje države pri projektu »Ureditev galerije Cukrarna«. Preostanek sredstev se zagotavlja na PP 082091 in 082093.
4204 Novogradnje *1.928,39 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov *548,27 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi Deli.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***19.202 EUR***
Sredstva v višini 9.295,45 EUR so bila porabljena za plačilo osnovne plače, prispevkov in drugih dodatkov delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas in sicer kot sofinanciranje EU pri projektu »Ureditev galerije Cukrarna«. Preostanek sredstev se zagotavlja na PP 082091 in 082092.
4204 Novogradnje *7.713,55 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *7.713,55 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov *2.193,07 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *2.193,07 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

082094 Grad Tivoli- obnova ***115.930 EUR***
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *115.929,64 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *0,00 EUR*
V letu 2018 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

082095 Obnova Križank ***1.532.380 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 1.532.380,23 EUR, kar predstavlja 99,41 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *1.531.575,03 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *805,20 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu..

082096 Tovarna Rog ***0 EUR***
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija
Predvidena sredstva v letu 2018 niso bila porabljena. V teku so bili sodni postopki zaradi katerih ni bilo možno nadaljevati postopke na tem investicijskem projektu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082098 Minipleks mestnega kina ***0 EUR***
V okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih sredstev za omenjeni projekt.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***292.800 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 292.800,00 EUR, kar predstavlja 48,85 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je sprejetje sprememb ureditvenega načrta zamaknilo in posledično se je zamaknila tudi izdelava projektne dokumentacije. Poleg tega je tekom izdelave idejne zasnove prišlo do natančnejših in dodatnih programskih usmeritev, zaradi česar se je izdelava projektne dokumentacije bistveno podaljšala.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *292.800,00 EUR*

V letu 2018 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana ***333.493 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 333.492,87 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *319.923,42 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del. V letu 2018 je bila gradnja zaključena.

4208 01 Investicijski nadzor *11.309,40 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *2.260,05 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinatorja za varstvo pri delu.

081080 Kopališče Vevče ***0 EUR***

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V letu 2018 je bilo planiranih 5.000 EUR, ki pa niso bila porabljena.

081081 Ilirija – park športa ***6.478 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 6.478,20 EUR, kar predstavlja 68,35 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *6.478,20 EUR*

V letu 2018 so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijskega dokumenta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091143 VRTCI – nepovratna sredstva EKO SKLAD ***330.709 EUR***

4204 01 Novogradnje

Na osnovi Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-14/2017-8 v novogradnjo Vrtca Pedenjped - enota Kašelj smo v letu 2018 realizirali sredstva v višini 330.709 EUR.

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO - VRTCI ***847.216 EUR***

4204 01 Novogradnje

Skladno s Pogodbo MIZŠ št. C3330-17-244158 (C7560-17-730018) o sofinanciranju investicije v novogradnjo Vrtca Pedenjped - enota Kašelj smo v letu 2018 realizirali sredstva v višini 847.216 EUR.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***3.166.114 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 3.166.114,00 EUR, kar predstavlja 97,80 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *2.186.815,56 EUR*

Sredstva so bila porabljena za končno plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji vrtca *Pedenjped – enota Kašelj*. Projekt je v celoti poplačan.

4202 45 Nakup opreme *867.335,11 EUR*

Sredstva so bila porabljena za poplačilo nabavljene in vgrajene opreme. Projekt je v celoti poplačan.

4208 01 Investicijski nadzor *29.813,01 EUR*

Sredstva so bila porabljena za končno plačilo opravil investicijskega ter projektantskega nadzora nad gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj. Projekt je v celoti poplačan.

4208 02 Investicijski inženiring *8.159,35 EUR*
Sredstva so bila porabljena za končno plačilo investicijskega inženiringa pri gradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *36.345,63 EUR*
Sredstva so bila porabljena za končno plačilo izdelave dela projektne dokumentacije za gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj. Projekt je v celoti poplačan.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *37.645,34 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo oblikovanja usmerjevalnega in označevalnega sistema v objektu, stroškov pogodbe o priključitvi na el. omrežje, stroškov tehničnega pregleda in storitev za pripravo dokumentacije za izdelavo poročila za potrebe pridobitve sredstev EKO Sklada. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo dela storitev koordinatorja za zdravje in varnost pri delu za gradnjo vrtca Pedenjped - enota Kašelj. Projekt je v celoti poplačan.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091229 Sofinanciranje MIZŠ- šole ***448.000 EUR***
Sredstva v višini 448.000 EUR so bila porabljena za plačilo nabavljene in vgrajene opreme.

091235 ŠOLE-nepovratna sredstva –EKO SKLAD ***2.462.947 EUR***
4204 01 Novogradnje Vižmarje Brod (911.562,00)
4204 01 Novogradnje Maks Pečar (1.551.385,00)
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Gradnja telovadnice k OŠ Maksa Pečarja je bila v letu 2018 zaključena.

091299 Večje obnove in gradnje šol ***9.128.057 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 9.128.057,02 EUR, kar predstavlja 82,15 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je pri projektu izgradnje telovadnice OŠ Maks Pečar, dinamika spremenila zaradi naknadne odločitve, da se projekt prilagodi pogojem razpisa Eko sklada.
4204 01 Novogradnje *4.157.830,85 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za končno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji nove telovadnice OŠ Maks Pečar (v višini 2.936.556,85 EUR) in za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod (v višini 1.221.274,00 EUR).
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *3.667.098,85 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za porabljena za končno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane.
4202 41 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov *1.054.249,57 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za poplačilo nabavljene in vgrajene opreme za gradnjo telovadnice OŠ Maks Pečar v višini 600.000,00 EUR in za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje brod v višini 454.249,57 EUR.
4208 01 Investicijski nadzor *82.639,45 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri gradnji nove telovadnice OŠ Maks Pečar v višini 29.597,80 EUR, OŠ Franc Rozman Stane v višini 42.336,15 EUR in za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod v višini 10.705,50 EUR.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *151.571,46 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše rešitev za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod ter za plačilo spremembe požarne študije za telovadnico OŠ Maks Pečar. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del izdelave projektne dokumentacije za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod zamaknil v leto 2018.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *14.666,84 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za:
- telovadnica OŠ Vižmarje Brod v višini 5.465,60 EUR: plačilo investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, svetovanje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu;
- telovadnica OŠ Maks Pečar v višini 1.636,02 EUR: plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu;
- telovadnica OŠ Šentvid v višini 2.745,00 EUR: izdelava mobilnostnega načrta
- rekonstrukcija OŠ FRS v višini 4.820,22 EUR: plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

19039002-Glasbeno šolstvo

091234 KGBL- glasbena šola- rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***242.745 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2018 realiziranih 242.744,96 EUR, kar predstavlja 63,98 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *231.374,68 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za delno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu KGBL.
4208 01 Investicijski nadzor *7.777,38 EUR*
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za delno plačilo opravil investicijskega ter projektantskega nadzora nad gradnjo objekta KGBL.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.592,90 EUR*
Sredstva v letu 2018 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 ***1.861.869 EUR***
Realizacija predstavlja 99,96 % načrtovanih sredstev s sprejetim oz. veljavnim proračunom.
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.
4119 20 Subvencioniranje stanarin *701,30 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izplačilo subvencij enemu najemniku neprofitnega stanovanja v lasti MOL in so bila porabljena v višini 89,87 % načrtovanega.
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *1.861.167,43 EUR*
Sredstva v višini 99,97 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin 1.405 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 136 upravičencem pri sedmih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***1.966.867 EUR***
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade
Proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov, sredstva povrne JSS MOL. V letu 2018 je subvencijo tržne najemnine prejelo 895 upravičenci oz. 132 več kot predhodno leto. Rast sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin je bila višja od načrtovane, tako da so bila porabljena sredstva v višini 1.966.866,82 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna. Pravice črpanja tekočih transferov za polovico novembrskih in decembrskih subvencij tržnih najemnin v letu 2018 bodo JSS MOL zagotovljene v proračunu za leto 2019.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***18.152 EUR***
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade
Na postavki je bilo realiziranih 18.152,20 EUR oziroma 98,65 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. 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, omogočamo nadaljevanje bivanja. Pomoč so prejeli uporabniki, ki bivajo pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 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 – glavnica -BILANCA C ***47.101 EUR***
5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti
Ob zapadlosti je bilo vrnjenih 11 vplačanih lastnih udeležb najemnikov, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačal lastno udeležbo. Zaradi predčasne izpraznitve stanovanja ni bilo nobenega vračila. Realiziranih je bilo 47.100,97 EUR oziroma 96,61 % s sprejetim oz. veljavnim proračunom načrtovanih sredstev.

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***10.302 EUR***

4033 09 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Pogodbene obresti za vrnjene lastne udeležbe so bile izplačane v višini 10.302,09 EUR oziroma 88,81 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

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

V letu 2018 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 2018 oblikovani v višini 156.746 EUR, skladno z nameni je bilo na PP 061003 in PP 061007 porabljenih 26.156 EUR.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 1.235.138 EUR neplačanih obveznosti z dospelostjo v letu 2017. Iz leta 2018 je bilo v leto 2019 prenesenih 2.741.735 EUR neplačanih obveznosti, vse z rokom plačila 2019.

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

Takih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV 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 2018 načrtovali sredstva za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. V proračunskem letu 2018 sta bili načrtovani dve raziskavi: »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic 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 bo izvedena, kot načrtovano, v proračunskem letu 2019. Začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« je bil načrtovan za jesen 2018. Vendar je bilo zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so začele izvajati v letu 2018, 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 začetih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil delno dosežen. Izvedeni sta bili prvi dve fazi raziskovalne naloge »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic 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

Neizvedba raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« v letu 2018 nima nedopustnih ali nepričakovanih posledic, izvedba je premišljeno odložena na čas zaključka ukrepov trajnostne mobilnosti.

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

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 stolpnic v Ljubljani in predlogi rešitve izboljšanja le-te« bo podala podrobnejšo analizo stanja obravnavanih stolpnic 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 vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Letni cilji v letu 2018 so bili: izvesti delavnico za starejše v okviru Evropskega tedna mobilnosti, priprava poročila rezultatov DELPHI analize, izdaja spletne igre Skyline 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 2018.

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 2018 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 17 projektov: 10 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 16 projektov. Neizvedeno je bilo le sofinanciranje ene strokovne publikacije. Prejemnik sredstev je odstopil od pogodbe za sofinanciranje zaradi bolezni avtorja.

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
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

Predvideni letni cilji so bili:

- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2014–2020.
- Izvajanje teritorialnega dialoga in usklajevanje Dogovora za razvoj regije.
- Priprava Programa priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za novo programsko obdobje 2021-2027.
- Podpora organom regije – Razvojnemu svetu regije in Svetu regije ter njunim odborom.
- 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.
- Prenos znanja, predvsem na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi.
- Aktivno sodelovanje v Združenju regionalnih razvojnih agencij in pobudah Zahodne kohezijske regije.
- Mednarodno povezovanje.
- Izvajanje tržnih dejavnosti, predvsem na segmentu pridobivanja evropskih sredstev.

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. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

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

Pri izvajanju programa dela 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 2018 uspešno skrbela za skladen razvoj regije. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2018 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.

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 2018 je bil zastavljen cilj izvesti arheološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Pri projektu večnamenski center ČS Golovec, je bil zastavljeni cilj pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 v glavnini uspešno doseženi. Dokončanje izdelave projektno natečajne naloge za Center Barje se je zavlekla v naslednje leto. Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec so bili doseženi. V proračunskem letu 2018 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 pri projektu Center Barje v glavnini doseženi. Dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavlekla v naslednje leto. Zastavljeni cilji pri projektu Center četrtne skupnosti Golovec 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
V letu 2018 je bil v okviru SRPI 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 2018 v glavnini uspešno doseženi. V letu 2018 smo pristopili smo k pripravi programske naloge za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in k reševanju zemljiških zadev.

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 pri projektu v glavnini uspešno doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi kompleksnosti še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. Izvedba javnega arhitekturnega natečaja je mogoča šele po pridobitvi strokovnih podlagah za pripravo OOPN 19 Barjanska cesta in po pričetku izdelave OPPN ter se je zato zamaknila v naslednje proračunsko 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
V letu 2018 je bil zastavljen cilj izdelati PZI projektno dokumentacijo in investicijski program, pridobiti gradbeno dovoljenje in v postopku javnega naročila izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice. V postopku javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del naročilo, zaradi preseganja praga mejne vrednosti, ni bilo oddano. Potrebno je bilo pristopiti k novemu postopku javnega naročila.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 v glavnini uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi dolgega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, ki se je začel že v letu 2016, se je projekt zamaknil za več kot pol leta. Zaradi preseganja mejne vrednosti javnega naročila je bilo postopek za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del potrebno ponoviti. Prvotno javno naročilo se je zaključilo z ne izborom.

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 v glavnini doseženi. Zaradi preseganja mejne vrednosti javnega naročila je bil postopek za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del zaključen z ne izborom.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo načrtovanega projekta 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 2018 zastavljen cilj izdelati dokumentacijo za pridobitev potrdila o obstoju objekta pred letom 1967, na osnovi katerega, bi bilo mogoče pridobiti uporabno dovoljenje za podhod in obstoječe lokale. S sprejetjem nove gradbene zakonodaje v juniju 2018 je bila sprejeta tudi odločitev, da se za podhod in lokale pridobi gradbeno dovoljenje in po izvedeni sanaciji uporabno dovoljenje.

Na področju ureditve parkov je bil v letu 2018 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 bili v letu 2018 v glavnini uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi zavrnitve vloge za izdajo uporabnega dovoljenja s strani Upravne enote in zaradi sprejetja nove gradbene zakonodaje se je izdelava projektne dokumentacija zavlekla za pol leta.

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 doseženi. Zaradi zavrnitve vloge za izdajo uporabnega dovoljenja s strani Upravne enote in zaradi sprejetja nove gradbene zakonodaje se je izdelava projektne dokumentacija zavlekla za pol leta. S sprejetjem nove gradbene zakonodaje je bila sprejeta tudi odločitev, da se za podhod in lokale pridobi gradbeno dovoljenje in po izvedeni sanaciji uporabno dovoljenje.

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 2018 je bilo za projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II planirano plačilo odškodnin oziroma sodnih stroškov v zvezi dokončanjem sodnih postopkov, kot posledica prekinitev javno zasebnega partnerstva ter dokončno poplačilo izvajalca GOI del. Za prenovo osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči pa je bila planirana izvedba sondaž ob obstoječih objektih in pričetek arheoloških raziskav, ter spremljanje stanja podzemnih voda

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo bili uspešni pri realizaciji tistih zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisno od drugih dejavnikov.

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

Pri izvajanju zastavljenih aktivnosti pri projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2018 zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti in zato posledično ni bilo mogoče nadaljevati z nobenimi drugimi aktivnostmi na tem projektu.

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

Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2018, zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti oziroma so bile izvedene samo na enem delu in posledično ni bilo mogoče pričeti z arheološkimi izkopavanji oziroma z ostalimi aktivnostmi za realizacijo projekta.

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.

047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji[1]

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Med cilje CPS uvrščamo vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjšajo onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost javnega potniškega prometa in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb in večjega zadovoljstva. Poudarek je tako na prijaznosti do pešcev in kolesarjev ter razvoju javnega potniškega prometa kot načinov spreminjanja potovalnih navad prebivalcev regije, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti. Gradnja infrastrukture, predvsem cestne, predstavlja le enega izmed mogočih načinov reševanja prometnih težav, h kateremu se zatekamo, ko so izčrpane vse druge, predvsem cenovno učinkovitejše možnosti.

[1] Iz Rebalansa: Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 smo uvedli novo postavko 047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji. Namen priprave CPS Ljubljanske urbane regije je definiranje ključnih izzivov regije, ciljev za prihodnost in vizije, ter predvsem skupaj opredeliti ključne ukrepe na nivoju regije, ki imajo vpliv na več občin in so pomembni tudi na nacionalnem nivoju. Definirani skupni ukrepi bodo ključni za pripravo prihodnje finančne perspektive in za dialog z državnimi institucijami pri pripravi njihovih strategij in finančnih zavez. Sredstva, ki bodo prenesena RRA LUR, predstavljajo delež MOL-a za sofinanciranje skupne celostne prometne strategije vseh občin Ljubljanske urbane regije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z izdelavo dokumenta CPS LUR je bil cilj uspešno dosežen.

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
Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt, ki je bil izveden v letu 2018 in primerjava s preteklim letom ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti smo ravnali 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
Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) je inovativen strateški dokument v pripravo katerega je bilo vključenih vseh 26 občin LUR ter številni deležniki s področja urejanja prometa tako na lokalnem, regionalnem kot nacionalnem nivoju. Gre za prvi tovrstni dokument v Sloveniji, saj je izdelan na nivoju celotne razvojne regije, z vertikalnim in horizontalnim vključevanjem vseh ključnih deležnikov.

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, višek sredstev pa je bil z rebalansom namenjen drugim aktivnostim.

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
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, višek sredstev pa je bil z rebalansom namenjen drugim aktivnostim.

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 svetovanje o pravilnosti njihove uporabe vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom in podjetjem ter skladu MOL;
- Preučevanje različnih vidikov kvalitete življenja v mestu Ljubljana, spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- Vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta;
- Zbiranje vsebin z različnih področij delovanja MOL, slikovnega gradiva in podatkov o projektih MOL, za namene nadaljnje priprave različnih vsebin promocijske narave;
- Zbiranje statističnih podatkov in priprava statističnega letopisa oz. drugih gradiv o statistiki Ljubljane.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2018 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog. Tekoče smo izvajali aktivnosti v zvezi z uporabo celostne grafične podobe MOL. Ostale letne cilje smo povezali z izdajo publikacije Ljubljana Zate. V tej publikaciji na 284 straneh predstavljamo najpomembnejše dosežke, aktivnosti in projekte, ki smo jih v MOL izvedli med leti 2007–2017. Projekt je obsegal pisanje vsebine in naročilo lekture, oblikovanja in tiska publikacije v slovenskem jeziku. Publikacijo je MOL izdala v nakladi 2.000 izvodov in je namenjena za promocijske aktivnosti. Nadalje smo v letu 2018 začeli še s pripravo izdaje publikacije v angleškem jeziku, ter izvedli prevod in grafično oblikovanje. Prav tako smo začeli z zbiranjem statističnih podatkov za statistične publikacije MOL s posodobljenimi podatki. Zaradi obsežnosti dela, se njihova izdaja prenaša v naslednje leto.

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

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

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

V letu 2018 smo bili pri doseganju ciljev skoraj v celoti uspešni. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Večina ciljev je bila dosežena v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno porabo sredstev.

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

Cilji so bili v glavnini doseženi. S projektom publikacija Ljubljana Zate smo pričeli v letu 2018 in zaključili vse načrtovane naloge, zaključili pa ga bomo v letu 2019. Projekta priprave statistične publikacije ni bilo mogoče izvesti v letu 2018 zaradi obsežnega dela v zvezi s pridobivanjem statističnih podatkov, zato se projekt nadaljuje v naslednje leto.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni projekti odražajo učinke v uspešnem predstavljanju MOL med domačo in tujo javnostjo.

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 2018 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji:

- pri širitvi pokopališča Sostro dokončati izdelavo PZI projektne dokumentacije, na podlagi izvedenega javnega naročila izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, pričeti in končati z gradnjo;
- pri širitvi pokopališča Žale dokončati izdelavo PGD in PZI projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje;
- pri širitvi pokopališča Polje dokončati izdelavo projektne dokumentacije in izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče v začetku leta 2018 pridobiti gradbeno dovoljenje;
- pri širitvi pokopališča Rudnik izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje;
- pri širitvi pokopališča Vič nismo imeli zastavljenih ciljev, saj z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati do sprejetja spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, ki naj bi bil sprejet v letu 2019.

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.

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 2017 je bil zastavljeni cilj izvesti arheološke in hidrološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 v glavnini uspešno 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 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 v glavnini doseženi, saj se je dokončanje izdelave projektno natečajne naloge se je zaradi hidroloških raziskav zavleklo v naslednje leto.

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 2018.
JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2018 realiziral vse načrtovane naloge.
Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.073.917 EUR oziroma 96,35 % 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 2018 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. V letu 2018 je JSS MOL pridobil certifikat družini prijazno podjetje in zdravju prijazna organizacija, kar se bo po pričakovanjih 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 2018 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, rešuje največje socialne 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.

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganja zastavljenega cilja smo bili uspešni, saj na razvoj projektov pridobivanja najemnih stanovanj JSS MOL pomanjkanje finančnih sredstev ni vplivalo.
V letu 2018 je ustanovitelj dvakrat vplačal dodatno namensko premoženje in sicer 15. januarja 2018 953.629 EUR za naslednje projekte:

- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev – za nakup manjkajočih zemljišč 78.661,96 EUR;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 711.022,81 EUR;
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 163.944,16 EUR;

ter 14. septembra 1.821.862,60 EUR za nakup objekta Zaloška cesta 273, ki vključuje 38 stanovanj s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 mesti na nivoju terena.
Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.775.491,53 EUR oziroma 55,51 % 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 letu 2018 je bila izvedena največja dokapitalizacija JSS MOL v denarju doslej, kar je posledica spremembe politike investitorstva pri stanovanjskih projektih, saj je v zadnjih letih investitor predvsem JSS MOL in le posamezni manjši projekti potekajo v investitorstvu MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

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 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, invalidnih 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.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- obnova izpraznjenih stanovanjskih enot pred ponovno oddajo;
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen;
- zagotavljanje rednega vzdrževanje stanovanjskega fonda;
- zagotavljanju sredstev za odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije in
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pričeli z rekonstrukcijo dveh poslovnih prostorov (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m2 na Kunaverjevi 12 (z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 se ni izpraznilo nobeno stanovanje v lasti MOL, ki je bilo v upravljanju JSS MOL in bi ga bilo potrebno obnoviti pred ponovno oddajo. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 14.996 EUR oziroma 100,00 % 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

Zastavljene cilje smo realizirali. Pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo na Kunaverjevi 12 se je časovno zamaknila zaradi pridobivanja soglasij od ostalih solastnikov v objektu.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Pri rekonstrukcijo poslovnih prostorov v stanovanjske enote na Kunaverjevi 12 se je začetek izvajanja GOI del zamaknil v leto 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda ohranjamo vrednost premoženja in dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah.

<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>

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 7.684 EUR oziroma 97,27 % 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 2018 je bil stanovanjski fond zavarovan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravljamo.

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 skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

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 11.200 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 2018 je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravljamo.

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 skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

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 2018 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 2018 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 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 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 2018 je bil za projekt Galerija Cukrarna cilj pridobiti sredstva v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb ter pričeti z obnovo objekta.
Pri projektu Palača Cukrarna je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti z izdelavo idejnega projekta.
Pri projektu Izgradnja hiše na Stolbi 8 v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.
Pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke je bil cilj pričeti z rekonstrukcijo in pridobiti uporabno dovoljenje
Projekta obnova gradu Tivoli in tovarna Rog sta bila sicer uvrščena v proračun z rebalansom proračuna za leto 2017, vendar v okviru SRPI v letu 2018 na teh dveh projektih ni bilo predvidenih aktivnosti.

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
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.

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 se je javni razpis za izbiro izvajalca zaključil brez izbire in bo v letu 2019 ponovljen.

Zaradi nepričakovanega zamika izdaje gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke in posledično zamika pričetka gradnje z jeseni 2017 na zimo 2018, se je planiran zaključek projekta, ki je bil vezan na pričetek sezone letnega gledališča, zamaknil za pol leta.

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 Drugi programi v kulturi

082098 Minipleks mestnega kina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na vseh treh projektih v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo zastavljenih ciljev.

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

O nepričakovanih posledicah pri izvajanju programa dela ne moremo govoriti, saj v okviru SRPI ni bilo zastavljenih ciljev.

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

Ni bilo zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ni bilo zastavljenih ciljev.

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

Ni bilo zastavljenih ciljev.

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
081074 Teniški center Ljubljana
081080 Kopališče Vevče
081081 Ilirija – park športa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Pri projektu Atletski center Ljubljana je bil v letu 2018 cilj izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše rešitve in za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije ter pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.
Pri projektu Teniški center Ljubljana je bil v letu 2018 zasledovan cilj izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in pričetek ter zaključek gradnje treh zunanjih teniških igrišč.
Pri projektu Dvorana za curling Ljubljana v okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih aktivnosti;
Pri projektu Kopališče Vevče je bil v letu 2018 cilj izdelati investicijsko dokumentacijo.
Pri projektu Ilirija – park športa je bil v letu 2018 pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije in izdelati novelacijo investicijske dokumentacije.

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
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 celoti 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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD
091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- *Vrtec Trnovo –rušitev in novogradnja*
- *Vrtec Pedenjped*

V letu 2018 je bil cilj dokončanje gradnje objekta *Vrtec Pedenjped enota Kašelj*. Za ta namen smo prejeli sredstva EKO sklada v višini 330.709 EUR in in državna sredstva po ZFO v višini 847.216 EUR.
Za *Vrtec Galjevica* je bil cilj stremeti k dokončanju izdelave projektne dokumentacije, saj je bila izvedba gradnje prenešena na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V letu 2018 je bil pri projektu izgradnje *Vrtca Trnovo* cilj izdelati investicijsko dokumentacijo in pričeti z aktivnostmi za izvedo javnega arhitekturnega natečaja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 v glavnini uspešno 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 navedena projekta 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 izgradnje Vrtca Trnovo ciljev ni bilo mogoče doseči zaradi neurejenih zadev povezanih z zemljišči.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek izvedenih projektov se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole
091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD
091299 Večje obnove in gradnje šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Pri projektu gradnje *telovadnice k OŠ Maksa Pečarja* je bil v letu 20018 cilj zaključiti z gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku ter pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada in sredstva MIZŠ.
Pri projektu gradnje *telovadnice Vižmarje Brod* je bil v letu 2018 cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, pričeti in zaključiti s 1. fazo gradnje, za 1. fazo pridobiti uporabno dovoljenje in predati ta del objekta uporabniku.
Pri projektu *rekonstrukcije OŠ Franc Rozman* je bil v letu 2018 cilj zaključiti z gradnjo, pridobiti uporabno dovoljenje in predati objekt uporabniku.
Pri projektu *protipotresne sanacije OŠ Šentvid in gradnje telovadnice k OŠ Šentvid* je bil v letu 2018 cilj pričeti z aktivnostmi za sklenitev dogovora s MIZŠ glede izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.
Pri projektu *Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana* je bil v letu 2018 cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za objekt in pričeti z gradnjo.
Pri projektu *gradnje prizidka k OŠ Oskar Kovačič* je bil v letu 2018 cilj izdelati geomehansko in geološko poročilo za potrebe izdelave projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti so bile prenešene na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi. Prejeli smo 448.000 EUR sredstev MIZŠ in 1.553.882 EUR sredstev EKO sklada za projekt gradnje telovadnice k OŠ Maksa Pečarja.

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.

<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>

091234 KGBL – glasbena šola rekonstrukcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2018 je bil cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za objekt in pričeti z gradnjo.

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
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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL 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 2018 smo prejeli 1.813 odločb po katerih je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.542 najemnikov, od tega 1.405 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL (kar je 83 več kot v predhodnem letu) ter 137 neprofitnih najemnikov (1 več kot predhodno leto) pri 7 drugih lastnikih stanovanj. Število upravičencev se je povečalo za 5,8% (84 upravičenca več). Decembra 2017 je bilo do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 1.202 najemnikov, decembra 2018 pa 1.274, kar je 72 najemnikov več kot pred 12 meseci.

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine smo skladno z določbami zakona tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno prilagodili računalniško aplikacijo in sporočali centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2018 smo pripravili 2.669 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.

Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS za stanovanja na območju MOL zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2018 je bilo iz proračuna izplačanih 1.861.869 EUR oz. 99,96 % 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 smo reševali sproti in učinkovito.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 7 odločb. MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ v letu 2018 izdalo 22 odločb, ki pa se vse nanaša na prvostopne odločbe preteklih obdobij. O pritožbah lahko odločajo tudi centri za socialno delo z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Izdanih je bilo 5 nadomestnih odločb.

Sredstva na proračunski postavki niso zadoščala za črpanje celotnega zneska, tako da bo JSS MOL sredstva za del decembra izplačanih subvencij črpal iz proračuna MOL za leto 2019.

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 uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije neprofitne najemnine. V letu 2018 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 1.833.978 €, kar je za 1,4 % manj kot predhodno leto, kar je prvič, da se je skupna vsota zmanjšala, kar kaže na to, da pozitivna gibanja v gospodarstvu vplivajo tudi na ta segment.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej obračunali subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavali znižano najemnino in izvajali popravke (5. v mesecu) izdanih mesečnih računov najemnin. S tem smo upravičencem pravočasno zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

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

Centri za socialno delo so v letu 2018 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 omogočamo 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 smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL 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 2018 smo prejeli 673 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencije najemnine je prejelo 895 upravičencev, kar je 132 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 smo skladno z določbami zakona tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno prilagodili računalniško aplikacijo in centrom za socialno delo sporočali spremembe glede najemnih razmerij.

Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL v tekočem letu je zagotavljal proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2018 je proračun na tej postavki zagotovil 1.966.867 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

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

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 3 odločbe. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdal 1 odločbo. 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. Izdane so bile 4 nadomestne odločbe za subvencijo tržne najemnine.

Rast subvencij za tržne najemnine je bila v letu 2018 višja od načrtovane v proračunu MOL, tako da bo JSS MOL sredstva za subvencije za del novembra in december 2018 črpal iz proračuna MOL za leto 2019.

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 2018 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 895 upravičencem, kar je za 17,3 % več kot leto poprej oz. 3,65 krat več kot leta 2012 (245 upravičencev), ko se je uveljavil ZUJPS.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, smo po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevali subvencijo. S tem smo 895 upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo 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. Ker od 1. 1. 2012 država ni vračala več celotne polovice izplačanih sredstev za subvencije tržne najemnine, temveč le del, ki se izračuna na podlagi določb SZ-1, je MOL pričela s sodnim postopkom izterjave nepovrnjenega zneska s strani države. V letu 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor iz državnega proračuna prvič nakazalo celoten zahtevan znesek polovice izplačanih subvencij v višini 819.062 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 najemne smo 895 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem smo blažili 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 2018 smo obravnavali skupaj 33 vlog in odobrili 30 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.
Vse vloge vložene v letu 2018 smo obravnavali, razen 1, ki je bila zavrnjena, ker se je stranka odselila, 2 vlogi sta se rešili v letu 2019.
Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2018 je proračun na tej postavki zagotovil 18.152 EUR oz. 98,65 % 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 v letu 2018 smo bili uspešni, saj smo 29 prejemnikom zagotovili 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, odobrimo 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 2018 so bili uporabni enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 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 je bila ob zapadlosti vrnjeno 11 lastnih udeležba 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 57.403 EUR oziroma 95,11% veljavnega proračuna.

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 2018 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 izogibamo sporom. Pred vračilom lastne udeležbe vedno preverimo, če je najemnik poravnal vse stroške obratovanja in obračunane najemnine. V primerih, ko je izkazan dolg, le tega poravnamo iz prejete lastne udeležbe in vrnemo 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.000**	**36.000**	**10.761**	**29,89**	**29,89**
0603 Dejavnost občinske uprave				**36.000**	**36.000**	**10.761**	**29,89**	**29,89**
06039001 Administracija občinske uprave				***36.000***	***36.000***	***10.761***	***29,89***	***29,89***
	013307		***Inšpektorat***	***36.000***	***36.000***	***10.761***	***29,89***	***29,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	391	39,15	39,15
		4021	Posebni material in storitve	34.500	34.500	10.370	30,06	30,06
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***36.000***	***36.000***	***10.761***	***29,89***	***29,89***

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*391*	*39,15*	*39,15*
4021	*Posebni material in storitve*	*34.500*	*34.500*	*10.370*	*30,06*	*30,06*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402 Izdatki za blago in storitve***	***36.000***	***36.000***	***10.761***	***29,89***	***29,89***
INŠPEKTORAT		***36.000***	***36.000***	***10.761***	***29,89***	***29,89***

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat ***10.761 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Sprejeti proračun za leto 2018 je znašal 36.000 EUR, veljavni pa je bil prav tako 36.000 EUR. V letu 2018 smo realizirali sredstva v višini 10.761,15 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 29,89%.

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 letu 2018 smo sredstva v višini 391,47 EUR realizirali za nakup prednatisnjenih obrazcev za delo inšpektorjev na terenu (indeks 39,15 %).

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 10.369,68 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 10.298,31 EUR ter za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic v višini 71.37 EUR. Le-to predstavlja 30,06 % realizacijo.

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 glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave za leto 2018 je bil v višini 36.000 EUR, veljavni pa prav tako 36.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 10.761,15 EUR, kar predstavlja 29,89 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega v letu 2018 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 je bila manjša potreba po asistenci Policije in ostalih planiranih storitev 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. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti. Prav tako ni prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2018 v leto 2019.

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

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV 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

Sredstva niso bila realizirana.

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 inšpekcijskih postopkih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

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

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

7. 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 proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**285.030**	**285.030**	**270.659**	**94,96**	**94,96**
0603 Dejavnost občinske uprave				**285.030**	**285.030**	**270.659**	**94,96**	**94,96**
06039001 Administracija občinske uprave				***285.030***	***285.030***	***270.659***	***94,96***	***94,96***
	013335		***Mestno redarstvo***	***285.030***	***285.030***	***270.659***	***94,96***	***94,96***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	894	894	893	99,89	99,89
		4021	Posebni material in storitve	67.411	67.411	56.415	83,69	83,69
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.000	121.000	119.009	98,35	98,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.055	1.055	1.054	99,91	99,91
		4029	Drugi operativni odhodki	2.089	2.089	1.134	54,30	54,30
		4202	Nakup opreme	92.581	92.581	92.153	99,54	99,54
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***285.030***	***285.030***	***270.659***	***94,96***	***94,96***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*894*	*894*	*893*	*99,89*	*99,89*
4021		*Posebni material in storitve*	*67.411*	*67.411*	*56.415*	*83,69*	*83,69*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*121.000*	*121.000*	*119.009*	*98,35*	*98,35*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*1.055*	*1.055*	*1.054*	*99,91*	*99,91*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*2.089*	*2.089*	*1.134*	*54,30*	*54,30*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***192.449***	***192.449***	***178.506***	***92,75***	***92,75***
4202		*Nakup opreme*	*92.581*	*92.581*	*92.153*	*99,54*	*99,54*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***92.581***	***92.581***	***92.153***	***99,54***	***99,54***
MESTNO REDARSTVO			***285.030***	***285.030***	***270.659***	***94,96***	***94,96***

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.
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).

013335 Mestno redarstvo ***270.659 EUR***
402 Izdatki za blago in storitve
Proračunska postavka 13335 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 zloženk ter letakov (podkonto 402003 – Zloženke in tiskarske storitve), pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženk.
Veljavni proračun za leto 2018 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 894,00 EUR, porabili pa smo 893,04 EUR in tako dosegli 99,98 % realizacijo.
4021 - Posebni material in storitve na kontu
Sredstva smo porabili za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, 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 – Zaračunljive 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 2018 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 67.411 EUR, porabili pa smo 56.415,30 EUR in tako dosegli 83,69 % 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 - Poštnina in kurirske storitve). Veljavni proračun za leto 2018 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je znašal v višini 121.000,00 EUR, porabili smo sredstva v višini 119.009,03 EUR, kar predstavlja 99,91 % 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 1.055,00 EUR, porabili pa 1.054,08 EUR, kar predstavlja na kontu *4025 – Tekoče vzdrževanje* 99,91 % 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 2.089,00 EUR, porabili pa smo 1.134,24 EUR, kar predstavlja 54,30 % 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 postavitev in montažo sistema.
Veljavni proračun je bil v višini 92.581,00 EUR, sredstva smo porabili v višini 92.153,15 EUR, kar predstavlja 99,54 % realizacijo.

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

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2018 pred sprejetjem rebalansov je bil v višini 310.400,00 EUR. Ob tem smo ugotovili, da lahko zmanjšamo sredstva predvsem na kontih *4020 – Pisarniški in splošni material in storitve* in *4021 – Posebni material in storitve*. Veljavni poračun je tako znašal v višini 285.030,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 270.658,84 EUR, kar predstavlja 94,96 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4029, kjer so sredstva namenjena za vračilo stroškov ustavitve postopkov, neupravičenih izvršb in ostalih stroškov, kar pa zgolj pritrjuje dejstvu, da je imelo MR malo ustavljenih postopkov, na podlagi katerih bi morali vračati neupravičene stroške oz. zahtevati strokovna mnenja in analize.

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

Mestno redarstvo v letu 2018 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih 25.448 EUR neplačanih obveznosti vse z dospelostjo v letu 2018. Prav tako je bilo 25.242 EUR prenesenih neplačanih obveznosti iz leta 2018 v leto 2019 vse z dospelostjo v letu 2019.

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

Mestno redarstvo v letu 2018 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

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

Mestno redarstvo v letu 2018 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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 dosego 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

Največ izvedenih ukrepov je bilo s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa in sicer 68.405 ukrepov, kar jih je bilo glede na leto 2017 (62.772 ukrepov) za 5.633 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 izvajanja meritev hitrosti, saj je bilo opravljeno kar 11.349 ur merjenja hitrosti, kar je za 7.053 ur merjenja več kot v primerjavi z letom 2017 (4.296 ur). Povečanje na račun efektive se pripisuje postavitvi novih ohišij in izvajanje meritev s samodejno merilno napravo 24 ur na dan sedem dni na teden.

V ostalem, pa se je število zaznanih ukrepov na področju mirujočega prometa in ostalega cestnega prometa zmanjšalo za 2.397 ukrepov in je bilo tako za leto 2018 zaznanih 38.003 ukrepov. Največ od navedenega predstavlja ukrepanje nad nepravilnim parkiranjem znotraj notranjega mestnega obroča, 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 2018 na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o občinskem redarstvu v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.832 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 nižji trend števila izdanih plačilnih nalogov na kraju prekrška. V letu 2018 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 1.848 plačilnih nalogov, kar je v primerjavi z letom 2017 manj za 852 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 kršitelji 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.
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 151 kršitev javnega reda in miru in 62 kršitev varstva in zaščite živali. Skupno smo tako zaznali 68 kršitev več kot leta 2017.
V letu 2018 smo prejeli tudi 12.045 predlogov Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice kar je bilo za 12.020 predlogov manj glede na leto 2017. Trend zmanjšanja se iz leta 2014 nadaljuje še naprej. Poglavitni razlog je v uveljavitvi novega Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, kjer 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. Trend zmanjševanja prejetih predlogov pa nadaljuje tudi pristop plačevanja in podaljševanja parkirnine preko aplikacije SMS Urbana. Iz navedenega voznikom ni potrebno večkrat na dan plačati parkirnine, pač pa lahko preko aplikacije podaljšajo čas parkiranja.
Na področju varstva okolja smo evidentirali in obravnavali 790 prijav zapuščenih vozil, kar je za 149 prijav več kot v obdobju leta 2017. 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 2018 kar 220, kljub temu pa lastniki vozila še vedno v večji meri odstranijo v tri-dnevnem roku. Takšnih odstranitev je bilo 296.
V letu 2018 smo zabeležili 63 odrejenih zadržanj oseb, kar je za 7 zadržanj več kot v letu 2017. 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 10 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 2017 (33.448 plačilnih nalogov) povečalo in sicer za 3.236 plačilnih nalogov. Povečanje pripisujemo predvsem izvajanju meritev z novo samodejno napravo.
Glede na povečanje števila izdanih plačilnih nalogov se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017, zmanjšalo število ugovorov in malce povečalo število zahtev za sodno varstvo na plačilni nalog. V letu 2018 pa je sicer skupno bilo manj vloženih pravnih sredstev, to je 1.752 pravnih sredstev, kar je za 31 manj kot v letu 2017.
V letu 2018 (10.750 odločb) opažamo porast izdanih odločb in sicer za 850 odločb več, kar pripisujemo predvsem povečanju prejetih izjav, ki se v večini nanašajo na postopek, kjer predlog za uvedbo postopka poda predlagatelj. Prav tako v letu 2018 beležimo višji porast vloženih zahtev za sodno varstvo na odločbo, kar je posledica povečanja izdanih odločb ter števila odstopov zahtev za sodno varstvo na sodišče.
Na področju obravnave tujcev smo v letu 2018 beležili 3.897 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 vozniških dovoljenj (EUCARIS) in s tem do podatkov lastništva vozil. S pomočjo navedene aplikacije imajo pooblaščene uradne osebe MR dostop do podatkov o lastništvu vozil s tujimi registrskimi številka 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 2018 predstavljajo glavnino vseh prihodkov MR in smo jih prejeli v višini 3.457.599,65 EUR, skoraj 46% pa jih je bilo iz naslova hitrosti.

Na računu sodne takse prekrškovnega organa so bili prihodki v višini 392.846,00 EUR in so višji kot leto 2017 Razlog povečanja stroškov prekrškovnega organa je zaradi ureditev prekrškov pričetih na predlog predlagatelja, kjer se postopek zaključi z izdano odločbo in sodno takso.
V letu 2018 je bil za naše delo ključen poudarek na sodelovanju in povezovanju s ČS, meščani ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri odpravljanju 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 6 mestnih redarjev. VČO so v tem kontekstu opravili veliko ogledov lokacij poizvedb in razgovorov z občani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanju s ČS in drugimi službami MOL.
S ciljem zmanjšanja deviantnih ravnanj in izboljšanje varnostnih razmer ter v povezavi z vodenjem psov, smo intenzivirali operativne aktivnosti s Policijsko upravo Ljubljana, pristojnimi policijskimi postajami in Inšpektoratom MOL v obliki nadzora mešanih patrulj predvsem v mestnem središču na območjih, kjer se zadržujejo večje skupine (park Tivoli, podhodi, območje Metelkova, Trubarjeva – ROG, ipd.).
Nadaljevali smo z usklajenimi aktivnostmi ob večjih športnih in drugih prireditvah ter množičnih dogodkov v okolici Športno rekreacijskega centra Stožice ter v mestnem središču.
V tem obdobju je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije strategije SUDMR opravljeno v skupnem času 4.440 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2017, ko je bilo opravljeno 3.236 ur povečanje za 37,2 % oziroma 1.204 ur.
V segmentu sodelovanja in povezovanja z meščani, četrtnimi skupnostmi, šolami in vrtci smo se odzvali na različna povabila in se udeleževali sej, sestankov ter razprav, na katerih se je obravnavala varnostna problematika s poudarkom na iskanju možnih rešitev ter različnih dogodkov in prireditev, ki so jih organizirale četrtne skupnosti, društva, vrtci in šole (Dan soseda v ČS Center, Dan ČS Golovec, Moščanski dan sosedov, 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.
Nadaljevali smo s sodelovanjem in povezovanjem z drugimi deležniki kot so Agencija za varnost prometa, Fakulteta za varnostne vede, Policijska akademija, ZMOS, SOS in ostale preventivne akcije.
Na podlagi mednarodnega sodelovanja mestnih policij EU smo izvedli naslednje aktivnosti:
- na povabilo Policije RS in Policije mesta Antwerpen smo pristopili k projektu PERICLES v okviru Sklada za notranjo varnost. Namen projekta je iskanje primernih taktičnih rešitev v smislu nevtralizacije groženj napadov na javne površine z vozili ter na takojšnje zagotavljanje varnosti pešcev, ki se jih preusmeri na varne točke,
- v sklopu mednarodnega sodelovanja mestnih policij EU je MR gostilo predstavnike Mestne straže Varšava iz Poljske, ki so si ogledali sedež MR, službeno in komunikacijsko opremo, vozni park ter izmenjali izkušnje pri zagotavljanju varnosti,
- v Mestni hiši smo organizirali posvet na temo dela lokalnih varnostnih struktur, na katerem so referate poleg Mestne straže Varšava in MR predstavili tudi Inšpektorat MU MOL, IVK inštitut (Slovensko združenje za varen svet) ter FVV, v katerih so predstavili svoje poglede na lokalne varnostne strukture ter njihove naloge, s poudarkom na bodoče izzive na tem področju.
- v začetku junija smo obiskali Mestno stražo v Varšavi ter si ogledali sedež Mestne straže z operativno komunikacijskim centrom, pomembne infrastrukturne objete v mestu in njihovo varovanje, specializirano PP, ki skrbi za red ter delo rečne policije.

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 ter
- nadzorom na površinah namenjenih vozilom za souporabo (CAR SHARING).

Navedeni primeri dobre prakse, kakor tudi vse uspešno izvedene aktivnosti v letu 2018 izkazujejo visoko strokovnost našega dela ter pomembnost sodelovanja in povezovanja, tako znotraj MU MOL, kot tudi z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki, saj smo vsi skupaj zadolženi za varnost občanov in javnega premoženja.
Iz leta v leto se povečuje število elektronske pošte, preko katere komuniciramo s strankami in drugimi organi. Na elektronski naslov MR smo v letu 2018 prejeli 6.861 elektronskih sporočil. Kar je v primerjavi z letom 2017 za 31,0 % več prejetih elektronskih sporočil. Poslanih odgovorov strankam in drugim organom je bilo 4.138, 755 je bilo odgovorov na pobude in 451 odgovorov na novinarska vprašanja, tako smo skupaj poslali kar 5.344 izhodnih sporočil. V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 delež odgovorov na novinarska vprašanja povečal za kar 168,5 %. Prav tako so se povečali odgovori na pobude 25,2 %. Celotno povečanje izhodne elektronske pošte, ko primerjamo leto 2018 z letom 2017, je 45,7 %. Potrdimo lahko, da se trend rasti in razvoj elektronskega

komuniciranja z občani in drugimi organi nadaljuje, kar pa je zagotovo tudi posledica našega hitrega odziva ter kakovosti odgovorov.

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 manjše število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Zmanjšanju števila prekrškov lahko pripišemo tudi dejstvo, da je bilo v letu 2018 na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva opravljeno v skupnem času 4.400 ur efektivnega dela kar pomeni, da smo veliko pozornost namenili preventivnemu delovanju. Prav tako smo sodelovali več preventivnih dogodkih in prireditvah kot v preteklih letih.
Izvedli smo nakup nove samodejne merilne naprave, kjer je sicer prišlo do povečanja števila hitrosti.
Na področju zapuščenih vozil beležimo povečanje v primerjavi s preteklimi leti, kar je odraz stanovalcev in ostalih meščanov, da jih zapuščena vozila, parkirana pred stanovanjskimi bloki motijo, saj jim zasedajo parkirna mesta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2018 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.
Veljavni proračun za leto 2018 je bil v višini 285.030,00 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 270.658,84 EUR, kar znaša 94,96 % realizacijo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

7. 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.218.991**	**1.218.991**	**1.048.518**	**86,02**	**86,02**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	015005		*Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.216.991**	**1.216.991**	**1.048.518**	**86,16**	**86,16**
06039001	*Administracija občinske uprave*			*2.947*	*2.947*	*2.946*	*99,98*	*99,98*
	046001		*Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*	*2.947*	*2.947*	*2.946*	*99,98*	*99,98*
		4029	Drugi operativni odhodki	2.947	2.947	2.946	99,98	99,98
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*1.214.044*	*1.214.044*	*1.045.572*	*86,12*	*86,12*
	013312		*Materialni stroški*	*855.897*	*855.897*	*720.894*	*84,23*	*84,23*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173.567	173.567	157.482	90,73	90,73
		4021	Posebni material in storitve	27.900	27.900	24.913	89,29	89,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	425.315	415.055	306.187	71,99	73,77
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.045	9.045	7.765	85,84	85,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	166.942	177.202	172.160	103,13	97,15
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.628	52.628	52.288	99,35	99,35
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	100	20,03	20,03
	013313		*Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*339.002*	*339.002*	*315.529*	*93,08*	*93,08*
		4021	Posebni material in storitve	21.141	21.141	17.617	83,33	83,33
		4202	Nakup opreme	75.048	75.048	67.525	89,98	89,98
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.250	14.250	14.127	99,13	99,13
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.062	225.062	212.759	94,53	94,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.501	3.501	3.501	100,00	100,00
	013338		*Poslovno upravni center Šmarna gora*	*11.000*	*11.000*	*1.739*	*15,80*	*15,80*
		4021	Posebni material in storitve	11.000	11.000	1.739	15,80	15,80
	013351		*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*144*	*144*	*144*	*100,00*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40	40	40	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	105	105	105	100,00	100,00
	013352		*Mala dela ČS - Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*	*8.000*	*8.000*	*7.266*	*90,83*	*90,83*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	7.266	90,83	90,83
19 IZOBRAŽEVANJE				**103.000**	**103.000**	**103.000**	**100,00**	**100,00**
1905 Drugi izobraževalni programi				**103.000**	**103.000**	**103.000**	**100,00**	**100,00**
19059002	*Druge oblike izobraževanja*			*103.000*	*103.000*	*103.000*	*100,00*	*100,00*
	095001		*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100,00*	*100,00*
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
	095007		*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*100,00*	*100,00*
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.321.991***	***1.321.991***	***1.151.518***	***87,10***	***87,10***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe			**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003		*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
	013324	*Lastna vlaganja- fizične osebe*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)			*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)			*1.329.199*	*1.329.199*	*1.158.726*	*87,17*	*87,17*

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*173.607*	*173.607*	*157.522*	*90,73*	*90,73*
4021		*Posebni material in storitve*	*163.041*	*163.041*	*147.268*	*90,33*	*90,33*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*425.315*	*415.055*	*306.187*	*71,99*	*73,77*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*9.045*	*9.045*	*7.765*	*85,84*	*85,84*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*166.942*	*177.202*	*172.160*	*103,13*	*97,15*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*52.628*	*52.628*	*52.288*	*99,35*	*99,35*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*5.552*	*5.552*	*3.151*	*56,76*	*56,76*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***996.130***	***996.130***	***846.340***	***84,96***	***84,96***
4202		*Nakup opreme*	*75.048*	*75.048*	*67.525*	*89,98*	*89,98*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*14.250*	*14.250*	*14.127*	*99,13*	*99,13*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*233.062*	*233.062*	*220.025*	*94,41*	*94,41*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*3.501*	*3.501*	*3.501*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***325.862***	***325.862***	***305.178***	***93,65***	***93,65***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.329.199***	***1.329.199***	***1.158.726***	***87,17***	***87,17***

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Spremljali smo dogajanje znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije (pri oblikovanju mnenj in predlogov k predpisom s področja lokalne samouprave) ter sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje ***0 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Za organizacijo vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS so bila sredstva porabljena iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, tako da so obravnavana sredstva ostala neporabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je vezan na postopke, ki jih izvaja 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 (Zalog, 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.).

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotavlja organizacijo in druge pogoje za izvedbo akcije.

Z izvedbo malih del v ČS Sostro – ureditev razsvetljave v objektu na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 se izboljšujejo pogoji delovanja za izvajanje aktivnosti.

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
2.946 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za odvetniške storitve pri obravnavi še zadnjih zahtevkov za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na sodišču.

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 (Zalog, 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.).

Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotavlja organizacijo akcije in dogodka podelitve ter promocijske materiale.

Z izvedbo malih del v ČS Sostro – ureditev razsvetljave v objektu na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 se izboljšujejo pogoji delovanja za izvajanje aktivnosti.

013312 Materialni stroški ***720.894 EUR***

Med letom 2018 je bilo več prerazporeditev sredstev, s katerimi smo uravnovesili porabo sredstev s tekočimi nalogami oziroma projekti. Pri tem smo sledili ekonomskemu namenu porabe. Tako je bilo potrebno izvesti prerazporeditev sredstev za: predelavo odra na lokaciji Dunajska cesta 367 (P7560-2018-1701 in P7560-2018-1702) ter izvedbo prestavitve reflektorjev in predelave priključnih mest za dvorano v Centru Zalog (P7560-2018-1703). Prerazporeditve so bile izvedene iz obravnavane proračunske postavke, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto *4202 Nakup opreme*. Naslednja prerazporeditev se je izvedla znotraj proračunske postavke iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so se namenila za delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo in nabavo sanitarnega materiala. Za dograditev sistema centralnega ogrevanja za objekt Bratovševa ploščad 30 se je izvedla prerazporeditev sredstev (P7560-2018-1706) iz konta *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Sledila ji je prerazporeditev (P7560-2018-1707) iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konte*: 4021 Posebni material in storitve* za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za Center Fužine; *4202 Nakup opreme* za zamenjavo oderskih zaves v dvorani Prušnikova ulica 99 in *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za gradbeno-obrtniška dela ob obnovi objekta Kosijeva ulica 1. Zadnja prerazporeditev (P7560-2018-1708) iz obravnavane proračunske postavke je bila izvedena v mesecu oktobru za izvedbo nenačrtovanih vodovodarskih popravil, ureditev zasilne razsvetljave in premalo ocenjene upravniške storitve v letu 2018. Prerazporeditev je bila izvedena znotraj proračunske postavke iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4025 Tekoče vzdrževanje*.

402 Izdatki za blago in storitve

Na podskupina *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva so bila porabljena za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje poslovnih prostorov, za redne mesečne obveznosti dobaviteljem ter upravnikom zgradb in zajemajo 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, nujnih preventivnih popravil, redne oskrbe z energenti, pregledov kotlovnic in kurilnih naprav, pregledov gasilnih aparatov, dvigal in dvižne zavese, pregleda in servisa prezračevalnih naprav in sicer na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova ulica 99, Cesta II. grupe odredov 43 ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Sredstva smo namenili tudi za nakup: spominskega cvetja ob obeležitvi dneva spomina na mrtve, zastav (slovenska, EU, MOL) za različne lokacije SLS, opozorilnih tabel »Pozor drsi« za vse lokacije SLS ter nalepk z logotipi za Center Zalog ter Draveljsko ulico 44, za izdelavo požarnega reda ogroženosti za Prušnikovo ulico 99, novih zemljevidov Mestne občine Ljubljana in zemljevidov posameznih četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo dokumenta za spremembo vpisa stavbe na Zaloški cesti 267 v kataster stavb ter za izvedbo šolanja uporabnikov za uporabo tehnične opreme v Centru Zalog ter izvedbo delovnega srečanja uslužbencev Službe za lokalno samoupravo.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti, in sicer na lokacijah: Dunajska cesta 367 – v delu stavbe so bila izvedena slikopleskarska dela; Dunajska cesta 101 – ureditev sejne sobe; Perčeva 22 – obnova električnega priključka in ureditev elektroinstalacije in popravilo strehe; Preglov trg 15 – zamenjava avtomatike centralnega ogrevanja; Polje 12 – odstranitev starih dimnikov; Cesta II. grupe odredov 43 – ureditev dotrajane galerije nad dvorano ter ureditev odra v dvorani; Podlipoglav 19 – slikopleskarska dela in obnova talnih oblog; Bizoviška cesta 6 – popravilo strehe in odstranitev dimnikov; Draveljska ulica 44 – postavitev in ureditev verižne zapornice pred parkiriščem objekta; Ljubeljska ulica 19a – ureditev električne instalacije za priklop toplotne črpalke; Prušnikova ulica 106 – zamenjava talne obloge v predprostoru; Prušnikova ulica 99 – odstranitev stenske zavese, pleskanje sten ureditev zasilnih svetilk ter servis in vzpostavitev delovanja sistema požarnega javljanja; Kosijeva ulica 1 – slikopleskarska dela in menjava luči v hodniku na stopnišču; Pločanska ulica 8 – slikopleskarska dela na stopnišču.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: opravljeno nujno servisiranje AED, popravila vodovodne in elektroinstalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb, izdelani so bili tudi potrebni ključi. 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 zavarovalnic. Nabavljene so bile letne prenosne URBANE za potrebe prevozov z LPP za vseh 17 ČS MOL. Za potrebe sej svetov ČS MOL je bila nabavljena voda, servisirane so bile tudi snemalne naprave ter nabavljeni kartončki za glasovanje. Redno so bila servisirana kolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav. S plačilom najemnine za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56) smo zagotavljali prostore za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnostih na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***315.529 EUR***

Izvedene prerazporeditve sredstev so vplivale na višino obravnavane proračunske postavke. Pri njih smo zasledovali ekonomski namen porabe. Prerazporeditve (P7560-2018-1701, P7560-2018-1702 in P7560-2018-1703) so bile izvedene iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* na konto *4202 Nakup opreme* za predelavo odra na lokaciji Dunajska cesta 367 (NRP 7560-14-0546) in za prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani PUC Zalog (NRP 7560-12-0454).

Konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* obravnavane proračunske postavke je povečevala tudi prerazporeditev sredstev P7560-2018-1706 namenjena za dograditev sistema centralnega ogrevanja za objekt Bratovševa ploščad 30 (NRP 7560-10-0009). Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje*. Iz prej omenjene proračunske postavke, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je bila izvedena tudi prerazporeditev P7560-2018-1707 in sicer na konto *4021 Posebni material in storitve* za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za Center Fužine, na konto *4202 Nakup opreme* za zamenjavo oderskih zaves v dvorani Prušnikova ulica 99 (NRP 7560-10-0353) in na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za prenizko planirana gradbeno-obrtniška dela ob obnovi objekta Kosijeva ulica1 (NRP 7560-10-0217).

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izdelavo IDZ, projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije ter DIIP za Center Vič.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva podskupine *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo. Za dosego zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirana so bili naslednji projekti:

- zamenjava strešne opečne kritine na delu objekta Brdnikova ulica 14, vključno s tesarskimi in kleparskimi deli, montažo strelovoda in meritvami strelovoda ter izvedbo nadzora obnove in izdelavo DIIP (NRP 7560-13-0501),
- ureditev kotlovnice objekta Cesta II. grupe odredov 43, prehod na zemeljski plin ter izdelava tehnične dokumentacije za statično presojo in ukrepe pri realizaciji obnove male sejne sobe v medetaži objekta (NRP 7560-10-0350),
- izvedba gradbeno obrtniških del v delu poslovnih prostorov Draveljska ulica 44, rušitvena, zidarska, pleskarska in instalacijska dela v obeh dvoranah v pritličju objekta, v garderobah in sanitarijah ter izvedba podopolagalskih del in polaganje športnega poda v veliki dvorani na Draveljska ulica 44 (NRP 7560-12-0460),
- nakup in montaža pohištva in opreme na več lokacijah Službe za lokalno samoupravo, in sicer: nakup pisarniškega pohištva in opreme za Kosijevo ulico 1, Litijsko cesto 38, Cesto II. grupe odredov 43, Podlipoglav 19, Bratovševa ploščad 30, Draveljska ulica 44, Rozmanova 12, Vojkova ulica 1, Tbilisijska ulica 22a, Preglov trg 15, Viška cesta 38, Ljubeljska ulica 19a, Pločanska ulica 8, Dunajska cesta 367; zamenjava zvočnikov v dvorani na Dunajski cesta 367 ter nakup projektorja, platna in ozvočenja na Kosijevi ulici 1 (NRP 7560-10-0403),
- na več lokacijah SLS (Gerbičeva ulica 16, Pot k ribniku 20, Jesenkova ulica 1, Vojkova ulica 87) je bilo zamenjano stavbno pohištvo (NRP 7560-16-0599);
- predelava obstoječih odrskih zaves v dvorani na Prušnikovi ulici 99 (NRP 7560-10-0353),
- gradbeno obrtniška ter podopolagalska dela na Kosijevi ulici 1 – ureditev novih poslovnih prostorov v pritličju objekta (NRP 7560-10-0217),
- nakup, dobava in montaža 5 kom AED (NRP 7560-10-0376),
- za obnovo objekta Grablovičeva 28 je bil plačan sorazmerni delež investicije (NRP 7560-17-0710),
- plačilo izvedbe plinskega priključka za Polje 12 – račun iz leta 20116 (NRP 7560-10-0351),
- predelava odra v dvorani objekta na Dunajski cesti 367 (NRP 7560-14-0546)
- dograditev centralnega ogrevanja za objekt na Bratovševi ploščad 30 (NRP 7560-10-0009),
- prestavitev reflektorjev ter predelava priključnih mest v dvorani Centra Zalog (NRP 756012-0454).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***1.739 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izdelavo pravne študije JZP za projekt Center ČS Šmarna gora. Manjša poraba od predvidene je posledica dejstva, so se je izvedba nadaljnjih aktivnosti povezanih s projektom izgradnje Centra ČS Šmarna gora prenesla v proračunsko leto 2019.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovški dvori ***0 EUR***

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa, izvedbe zaključnih del in nakupa opreme za poslovne prostore.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***144 EUR***

Med letom je bila znotraj proračunske postavke izvedena prerazporeditev sredstev (P7560-2018-1704) za plačilo študentskega dela – moderatorstvo ob zaključku akcije Naj blok za leto 2017 iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki*.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za nakup ene plakete in moderiranja slavnostnega dogodka in s tem zaključka akcije leta 2017. Za pogostitev in tehnično pomoč na dogodku so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne

odnose in protokol. Glede na sredstva planirana z rebalansom proračuna na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitv*e ni odstopanj.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS ***7.266 EUR***
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva v podskupini *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila porabljena za ureditev razsvetljave v dvorani 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. Z delavnicami o temeljnih postopkih oživljanja (TPO), ki jih izvajamo po različnim Četrtnih skupnostih, prebivalcem mesta Ljubljane prikažemo pravilno uporaba defibrilatorjev znotraj AED mreže v mestu Ljubljana ter tudi na tak način zmanjšati strah ljudi pred uporabo tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

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« ***100.000 EUR***
402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva smo v celoti porabili v skladu z namenom.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***3.000 EUR***
402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva smo v celoti porabili v skladu z namenom. Predvidena sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja ter holesterola občanom v času delavnic TPO in AED ter ob dnevih četrtnih 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 Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

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 2018.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe ***7.208 EUR***
550 Odplačilo domačega dolga
Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska cesta 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo pri glavnih programih:
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Sredstva niso bila porabljena, ker smo za organizacijo vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS porabili sredstva iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški,* program *0603 Dejavnost občinske uprave*.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na programu je prišlo do odstopanja med sprejetim in nerealiziranim finančnim načrtom na proračunskih postavkah:

- *013312 Materialni stroški* in sicer zaradi manjših porab na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije;*
- *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* zaradi dejstva, da smo del predvidenih aktivnosti pri projektu prenesli v naslednje proračunsko obdobje ter
- *013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovški dvori,* ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa, izvedbe zaključnih del in nakupa opreme za poslovne prostore.

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

Neplačane obveznosti leta 2017 so se prenesle v leto 2018 v skupnem znesku 114.198 EUR (zapadlost v letu 2018) in bremenijo proračunsko postavko *013312 Materialni stroški*. Znesek vključuje tekoče mesečne obratovalne stroške.
Neplačane obveznosti proračunskih sredstev leta 2018 prenesene v leto 2019 na odhodkih (vse z dospelostjo v letu 2019) iz naslova tekočih mesečnih obratovalnih stroškov znašajo v skupnem znesku 70.399 EUR in bremenijo proračunsko postavko *013312 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 postavko *777777 Vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, konto 2992.*

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 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

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
- izvedba programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev ČS MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in zelo uspešni. Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev smo v preteklem letu realizirali v načrtovanem obsegu.

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

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 enako učinkoviti kot pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvedbi zastavljenih ciljev smo ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi, ocenjujemo pa, da bi morali več pozornosti nameniti boljši promociji in obveščanju prebivalcev o zanimivih in poučnih dogodkih, ki jih za njih organiziramo v SLS.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

1. 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).
Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi na postavki se plačujejo odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2018 je bil na sodišču v dobro Mestne občine Ljubljana zaključen še zadnji zahtevek. Komisija je izvedla postopek vračanja vlaganj na območju Stantetove ulice (nekdanja KS Vrhovci). Sredstva, ki so bila nakazana MOL-u na podlagi sklepa sodišča, so bila vrnjena 17 dejanskim upravičencem, ki so vložili zahtevke za vračilo vlaganj.

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 izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

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. 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.
Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnic in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zavese, pregled in servis prezračevalnih naprav, in sicer na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova 99, Cesta II. grupe odredov 43.
V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti, in sicer na lokacijah: Dunajska 367 – v delu stavbe so bila izvedena slikopleskarska dela; Dunajska 101 – ureditev sejne sobe; Perčeva 22 – obnova električnega priključka in ureditev elektroinstalacije; Preglov trg 15 – zamenjava avtomatike centralnega ogrevanja; Polje 12 – odstranitev starih dimnikov; Cesta II. grupe odredov 43 – ureditev dotrajane galerije nad dvorano ter ureditev odra v dvorani; Podlipoglav 19 – slikopleskarska dela in obnova talnih oblog; Bizoviška 6 – popravilo strehe in odstranitev dimnikov; Draveljska 44 – postavitev in ureditev verižne zapornice pred parkiriščem objekta; Ljubeljska 19a – ureditev električne instalacije za priklop toplotne črpalke; Prušnikova 106 – zamenjava talne obloge v predprostoru; Prušnikova 99 – odstranitev stenske zavese in pleskanje sten; Kosijeva 1 – slikopleskarska dela, menjava luči v hodniku na stopnišču; Pločanska 8 – slikopleskarska dela na stopnišču.
Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektroinstalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb, za potrebe SLS je bila organizirana 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 in servisirane snemalne naprave. Redno so bila servisirana tudi dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni v Službi za lokalno samoupravo. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav. S plačilom najemnine za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na ključ 56) smo zagotavljali smo prostore za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnostih na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi 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 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

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.

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 dosego zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirana so bili naslednja dela investicijskega vzdrževanja:

- zamenjava strešne opečne kritine na delu objekta Brdnikova ulica 14, vključno s tesarskimi in kleparskimi deli, montažo strelovoda in meritvami strelovoda;
- ureditev kotlovnice objekta Cesta druge grupe odredov 43, prehod na zemeljski plin;
- izvedba gradbeno obrtniških del v delu poslovnih prostorov Draveljska ulica 44, rušitvena, zidarska, pleskarska in instalacijska dela v obeh dvoranah v pritličju objekta, v garderobah in sanitarijah;
- podopolagalska dela in polaganje športnega poda v veliki dvorani Draveljska ulica 44;
- nakup in montaža pohištva na več lokacijah Službe za lokalno samoupravo;
- na več lokacijah SLS je bilo zamenjano stavbno pohištvo;
- predelava obstoječih odrskih zaves dvorane na Prušnikovi 99;
- gradbeno obrtniška dela na Kosijevi 1 – ureditev novih poslovnih prostorov v pritličju objekta;
- nakup, dobava in montaža 5 kom AED;
- izdelava zemljevidov MOL in ČS.
- za obnovo objekta Grablovičeva 28 je bil plačan sorazmerni delež investicije;
- izdelava IDZ novega Centra ČS VIČ, izdelava DIIP novega Centra ČS VIČ in DIIP Brdnikova 14.

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 z preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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 Četrtne skupnosti Šmarna gora. V letu 2018 smo pričeli z aktivnostmi za izvedbo projekta na novo, saj je bil sprejet sklep, da se dokument identifikacije investicijskega projekta ne potrdi ter da se ponovno pristopi k izdelavi strokovnih podlag. V ta namen je bila v preteklem letu izdelana pravna študija za izgradnjo Centra ČS Šmarna gora kot projekta javno-zasebnega partnerstva. Prav tako je bil ugotovljen predhodni (neformalni) interes večjih trgovcev za sodelovanje pri izvedbi projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni, saj smo morali projekt pričeti od začetka.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili delno uspešni, saj smo morali projekt pričeti od začetka.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri poslovanju smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi na področju potrditve investicijske dokumentacije (DIIP). Projekt izgradnje Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora smo pričeli od začetka.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Iz proračunske postavke 013351 so se financirale aktivnosti za izvedbo akcije Naj blok v Ljubljani. V ta namen smo v letu 2018 izdelali plaketo in zagotovili moderatorstvo slavnostnega dogodka ob razglasitvi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni in smo dosegli pričakovanja, saj je k akciji pristopilo sedem četrtnih skupnosti MOL, ki so skupaj oddale 8 predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije Za lepšo Ljubljano in dosegli pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli. Zmagovalcem akcije smo za nagrado podarili 20 sadik vrtnic Ljubljana (omogočil Turizem Ljubljana) ter akcijsko ceno Energetike Ljubljana za skupne prostore. S tem smo omogočili ozelenitev njihove okolice in dobavo električne energije po ugodnejši ceni.

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 v Ljubljani smo izvedli drugič. Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri poslovanju smo bili gospodarni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi 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
Ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43.

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
V preteklih letih malih del na področju ureditve prostorov za dejavnost ČS nismo izvajali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
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
Cilj: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj je bil projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev« realiziran v načrtovanem obsegu. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu jih je obiskalo 782 občanov. Organizirali smo 82 skupin vseh treh stopenj tečajev (32,45% začetni, 37,72% nadaljevalni in 30,81% izpopolnjevalni). Povprečno število udeležencev na tečaju je 9,5. Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najmlajša tečajnica je imela 45 let, najstarejši tečajnik pa 91 let. Za tečaje je več zanimanja med ženskami.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju projekta 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi zastavljenih ciljev smo ravnali 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

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 študentov medicine, ki z nami sodelujejo prostovoljno (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana smo izvajali delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja. Občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih boleznih, preventivi in dejavnikih tveganja, smo izvajali tudi meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Opravili smo več kot 680 meritev občanom in izvedli 21 delavnic o uporabi defibrilatorja. Vse storitve so bile za udeležence brezplačne.

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.

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 enako uspešni kot pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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 Zadružnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

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 2018, enako kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

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

Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.586.028**	**14.076.028**	**12.714.353**	**93,58**	**90,33**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.586.028**	**14.076.028**	**12.714.353**	**93,58**	**90,33**
18059001	***Programi športa***			***13.586.028***	***14.076.028***	***12.714.353***	***93,58***	***90,33***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.533.491***	***2.544.828***	***2.046.516***	***80,78***	***80,42***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.205	128.205	105.305	82,14	82,14
		4023	Prevozni stroški in storitve	133.000	133.000	107.299	80,68	80,68
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.167.286	2.178.623	1.728.912	79,77	79,36
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
	081002		***Šport odraslih***	***537.467***	***538.009***	***467.063***	***86,90***	***86,81***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	526.467	527.009	456.063	86,63	86,54
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***172.870***	***172.870***	***152.869***	***88,43***	***88,43***
		4029	Drugi operativni odhodki	19.016	19.016	19.016	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	153.854	153.854	133.853	87,00	87,00
	081005		***Podporne storitve v športu***	***154.557***	***154.557***	***108.578***	***70,25***	***70,25***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.137	143.137	108.578	71,84	75,86
		4021	Posebni material in storitve	3.420	11.420	0	0,00	0,00
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.873.962***	***4.873.962***	***4.532.809***	***93,00***	***93,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.873.962	4.873.962	4.532.809	93,00	93,00
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.255.182***	***2.255.182***	***2.037.319***	***90,34***	***90,34***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.255.182	2.255.182	2.037.319	90,34	90,34
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***404.000***	***404.000***	***404.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000	54.000	54.000	100,00	100,00
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***599.492***	***1.089.492***	***1.089.492***	***181,74***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij	0	490.000	490.000	0,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.492	599.492	599.492	100,00	100,00
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***16.155***	***16.155***	***16.155***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.155	16.155	16.155	100,00	100,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.947.241***	***1.947.241***	***1.819.530***	***93,44***	***93,44***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.947.241	1.947.241	1.819.530	93,44	93,44
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***5.175***	***5.175***	***1.211***	***23,40***	***23,40***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.150	3.980	1.043	25,13	26,20
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	93	92	0,00	99,24
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	75	74	0,00	98,57
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	0,00	63,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	1	0,00	70,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	1.025	0	0,00	0,00
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***26.108***	***26.108***	***11.944***	***45,75***	***45,75***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.108	26.108	11.944	45,75	45,75
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***49.992***	***38.113***	***23.046***	***46,10***	***60,47***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.792	26.792	23.046	86,02	86,02
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.200	11.321	0	0,00	0,00
	081076		***Teniški center Livada***	***3.821***	***3.821***	***3.821***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.821	3.821	3.821	100,00	100,00
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***3.515***	***3.515***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.515	3.515	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.586.028***	***14.076.028***	***12.714.353***	***93,58***	***90,33***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*4.150*	*3.980*	*1.043*	*25,13*	*26,20*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***4.150***	***3.980***	***1.043***	***25,13***	***26,20***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*93*	*92*	*0,00*	*99,24*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*75*	*74*	*0,00*	*98,57*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*1*	*1*	*0,00*	*63,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*2*	*1*	*0,00*	*70,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***171***	***168***	***0,00***	***98,48***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*307.159*	*299.159*	*236.929*	*77,14*	*79,20*
4021		*Posebni material in storitve*	*3.420*	*11.420*	*0*	*0,00*	*0,00*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*133.000*	*133.000*	*107.299*	*80,68*	*80,68*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*22.016*	*22.016*	*19.016*	*86,37*	*86,37*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***465.595***	***465.595***	***363.244***	***78,02***	***78,02***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.073.230*	*7.073.230*	*6.175.677*	*87,31*	*87,31*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.073.230***	***7.073.230***	***6.175.677***	***87,31***	***87,31***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.356.117*	*5.356.117*	*5.014.964*	*93,63*	*93,63*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.356.117***	***5.356.117***	***5.014.964***	***93,63***	***93,63***
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*0*	*490.000*	*490.000*	*0*	*100,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*33.444*	*33.444*	*15.765*	*47,14*	*47,14*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***33.444***	***523.444***	***505.765***	***1.512,27***	***96,62***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*653.492*	*653.492*	*653.492*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***653.492***	***653.492***	***653.492***	***100,00***	***100,00***
ODDELEK ZA ŠPORT			***13.586.028***	***14.076.028***	***12.714.353***	***93,58***	***90,33***

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 prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.046.516 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevnih ciklusih. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 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 2019.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker so bili nekateri računu izplačani v letu 2019.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 261.205 EUR, porabljenih pa je bilo za 212.604 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Prostočasna športa vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

a. *Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje* programe:
   - Mali sonček v katerega so bili v letu 2018 vključeni vsi ljubljanski vrtci in preko 12.000 otrok.

b. *Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - *Prostočasne* športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2018 izvajalo 47 društev na 48. osnovnih šolah in v 729 vadbenih skupinah. V programe se je vključilo 9.566 učencev,
   - program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje dve dejavnosti. Animacijski program cestnega kolesarstva na osnovnih šolah ki nudi vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2018 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 27. ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 1.469 učencev. Animacijski program gorskega kolesarjenja v Koloparku, Bike parku Podutik in BMX Savsko naselje je izvajalo Kolesarsko društvo Rajd,
   - animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) so v letu 2018 izvedla 3 društva. Vanje se je vključilo 327 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
   - Animacijski programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

c. *šolska športna tekmovanja*:

   Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 25 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izbrani izvajalci so izvedli preko 90 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 učiteljic in učiteljev športa v interesnih dejavnostih, se premalo teh otrok odloča za sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih.
   - Pri osnovnošolcih je sodelovalo med 19.400 in 19.600 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.

d. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov. Število športnikov v mladinski starostni kategoriji je bilo v letu 2018 1086.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2018.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.178.623 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.728.912 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Program Naučimo se plavati za otroke je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program je bilo vključeno 8.088 učencev iz vseh 47 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod Šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 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).
Program Naučimo se plavati za odrasle je namenjen odrslim neplavalcem in slabšim plavalcem Za izvedbo programa je MOL zagotovila 15.000 EUR sredstev.
V tej podskupini odhodkov so bila sredstva v celoti porabljena.

081002 Šport odraslih ***467.063 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:
a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.
V letu 2018 je imelo status mednarodnega razreda 54 športnikov, svetovnega razreda 13 športnikov in olimpijskega razreda 2 športnika. Status mladinskega razreda je imelo 571, status državnega 434 in status perspektivnega razreda 113 športnikov.

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 in druge ŠR prireditve. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2018 razpisan samo za ciljne skupine - upokojence in skupine veteranskega športa. 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.

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 2018 je program izvajalo 5 društev v 33 vadbenih skupinah.
V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bila sredstva izplačani v letu 2019.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 527.009 EUR, porabljenih pa je bilo za 456.063 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini odhodkov so bila sredstva v celoti porabljena.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***152.869 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2018 podelila tri 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.
Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.
V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker so bila nekaterim društvom sredstva izplačani v letu 2019.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 153.854 EUR, porabljenih pa je bilo za 133.853 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu ***108.578 EUR***
402 Izdatki za blago in storitve
V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev ter izdelave investicijske dokumentacije, pregled opravljenih del in analiza predračuna in dobavljene opreme za projekte, ki nimajo svoje proračunske postavke.
Sredstva so bila namenjena tudi plačilu koordinacije strokovnega dela v otroških in mladinskih kategorijah za športno panogo nogomet, izpopolnjevanja trenerjev na področju preventivnih dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in mentalne priprava športnikov z vidika individualnega in skupinskega pristopa s trenerjem na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
V tej podskupini odhodkov 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 154.557 EUR, porabljenih pa je bilo za 108.578 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***4.532.809 EUR***
413 Drugi tekoči domači transferi
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL
V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2018.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 4.873.962 EUR, porabljenih pa je bilo za 4.532.809 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***2.037.319 EUR***
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:
62. Pohod Pot ob žici 2018
V letu 2018 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 61. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo preko 35.000 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.
23. Ljubljanski maraton
Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2018 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, teklo pa jih je približno enako kot v lanskem letu. Po ulicah Ljubljane je teklo 20.846 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 2018 udeležilo preko 7.000 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 mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.
Druga tekmovanja in prireditve
Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:
Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, Odprto prvenstvo Ljubljane v odbojki na mivki CEV/FIVB, Kolesarska Dirka po Sloveniji UCI, BMX Alpe Adria, Tek na Šmarno goro IAAF, Evropsko prvenstvo v balinanju do 18 let, Ljubljana open v Curlingu, Mednarodni turnir Judo Nagaoka, Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki, Mednarodni plavalni miting Ilirija, Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu, Triatlon Ljubljana, Maraton prijateljstva Ljubljana-Trst, Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open, Odprto prvenstvo Ljubljane v ulični košarki ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***404.000 EUR***

413 Drugi tekoči domači transferi

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.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice s strani Javnega zavoda Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 54.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***1.089.492 EUR***

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V letu 2018 smo izvajalcem gradbenih del za projekt Sava- reka, ki povezuje nakazali sredstva po sodni poravnavi za postavitev 5 otokov športa, druge faze Trim steze Črnuče ter za nakup športne opreme.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 490.000 EUR, ki so se zagotovila z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije po sklepu komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije za namen poplačila obveznosti iz naslova sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 9.10.2018 opr.št.: VI Pg/1300/2018 po kateri je bila MOL dolžna strankama JR d.d. in KPL d.o.o. poravnati sredstva po pogodbi Gradbena in ureditvena dela 2. faza ob Savi-projekt »Sava, reka, ki povezuje«.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2018 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitev 5 otokov športa, druge faze Trim steze Črnuče ter za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 599.492 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin ***16.155 EUR***

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na podkontu *413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 16.155 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole ***1.819.530 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2018 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 2018 je bilo za 118 trenerjev iz 63. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih preko 5.000 registriranih športnikov.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2019.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.947.241 EUR, porabljenih pa je bilo 1.819.530 EUR sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***0 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 3.000 EUR so bila načrtovana za plačilo svetovalnih in odvetniških storitev in niso bila porabljena.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.000 EUR, ki niso bila porabljena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica ***1.211 EUR***

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Višina sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.980 EUR, porabljenih pa je bilo 1.043 EUR sredstev.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker bodo izplačana v letu 2019.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Višina sredstev v veljavnem proračunu je bila 171 EUR, porabljenih pa je bilo 168 EUR sredstev.

402 Izdatki za blago in storitev

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem rebalansu proračuna je bila 1.025 EUR, realizacije ni bilo.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL ***11.944 EUR***

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev supernadzora izgradnje nogometne dvorane v okviru JZP Štepanjsko naselje.

Za projekt Dvorana za Curling Ljubljana so bila v letu 2018 sredstva porabljena za plačilo izdelave programsko projektne naloge za gradnjo nove dvorane za curling in za delno rekonstrukcijo obstoječe dvorane.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 26.108 EUR, porabljenih pa je bilo 11.944 EUR sredstev. V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi tega, ker je bila izgradnja dvorane v okviru JZP Štepanjsko naselje končana pred rokom.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***23.046 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Gostitelj Turnirja 4. Mest je bilo mesto Budimpešta. Udeležili so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2018 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.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših stroškov od pričakovanih.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker za dejavnosti povezovanja med ljubljanskimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu, ni bilo izbranih izvajalcev v predvidenem obsegu.

081076 Teniški center Livada ***3.821 EUR***

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije za potrebe izgradnje Teniškega centra Livada v okviru JZP.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.821 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081077 Teniški center Tomačevo ***0 EUR***

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva v višini 3.515 EUR so bila načrtovana za investicijsko dokumentacijo za potrebe izgradnje Teniškega centra Tomačevo v okviru JZP in niso bila porabljena.

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

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 90,33 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2019 in bremenijo proračun za leto 2019.
- 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

Iz leta 2017 v leto 2018 smo prenesli namenska sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 4.024,51 EUR na PP 081053. Prenos namenskih sredstev Zavoda za šport RS Planica iz leta 2018 v letu 2019 znaša 3.963,81 EUR.

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

V letu 2018 smo plačali 2.458.330,26 evrov obveznosti za leto 2017.

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	1.523,94
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS	Sofinanciranje LŠ	4.278,94
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJAN	Sofinanciranje LŠ	3.899,75
BADMINTONSKI KLUB BIT	Plačilo računa	2.500,00
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAM	Sofinanciranje LŠ	2.698,68

HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR	Sofinanciranje LŠ	282,66
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje inv. vzdrževanja JZŠL	2.185.220,00
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	5.022,72
JUDO KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.523,04
KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
KAJAK KANU KLUB TACEN	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
KLUB RG NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.141,34
KLUB ZA ŠRG ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	940,37
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	Sofinanciranje LŠ	4.644,55
KOŠARKARSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.142,02
KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	6.282,68
KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	3.141,34
KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	7.593,15
LJUBLJANSKA GIMNASTIČNA ZVEZA	Sofinanciranje LŠ	588,23
LPP D.O.O.	Plačilo računa	12.877,69
MCM-INŽENIRING, D.O.O.	Plačilo računa	7.320,00
MESTNA STRELSKA ZVEZA	Plačilo računa	1.650,00
MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	310,30
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	Sofinanciranje LŠ	1.570,63
NOGOMETNI KLUB BRAVO	Sofinanciranje LŠ	9.792,00
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	Sofinanciranje LŠ	45.891,71
NOGOMETNI KLUB KRIM ROLLJET	Sofinanciranje LŠ	3.078,00
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJA	Sofinanciranje LŠ	5.756,72
ODBOJKARSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM	Sofinanciranje LŠ	1.682,80
ODBOJKARSKO DRUŠTVO VITAL	Sofinanciranje LŠ	16.630,73
PLAVALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.141,34
PLAVALNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
PLAVALNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	3.247,21
RACMAN GOLF KLUB	Sofinanciranje LŠ	3.078,00
ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	12.565,36
ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	3.140,67
SMUČARSKI KLUB KRISTIJANIJA	Sofinanciranje LŠ	1.800,00
SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	1.539,00
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	3.089,23
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	2.750,00
ŠAHOVSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.000,00
ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	Sofinanciranje LŠ	3.141,15
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	6.282,68
ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	Sofinanciranje LŠ	3.141,34
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	3.141,44

ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJ	Sofinanciranje LŠ	4.085,37
ŠPORTNO DRUŠTVO MEDIA ŠPORT	Sofinanciranje LŠ	10.160,00
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	3.103,65
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP	Sofinanciranje LŠ	1.558,72
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	4.712,01
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	1.578,00
TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	1.570,67
URBS D.O.O.	Plačilo računa	5.892,60
VATERPOLO KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	853,35
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	4.678,28
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB	Sofinanciranje LŠ	3.132,81
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR	Sofinanciranje LŠ	3.141,34
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	4.686,02
SKUPAJ		**2.458.330,26**

Neplačane obveznosti iz leta 2017 z valuto 2017, ki so bile prenesene v leto 2018, so znašale 1.582.150 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2018, ki bremenijo leto 2019, znašajo skupaj 933.465 EUR vse z valuto 2019.

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 prostočasne 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 energetski 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
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
081076 Teniški center Livada
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 brezplačnih vadb različnih izvajalcev v različnih športnih panogah, preko katerih se prvič resneje srečajo tudi s tekmovanji. V vadbenem in tekmovalnem 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 brezplačne 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 športnih tekmovanj 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 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 zveze.

Športna rekreacija

Športna rekreacija 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 upokojence 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 prostočasno 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, objav, taks, odvetnikov in stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

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 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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje

stroškov dela trenerjev in vzpostavljamo pogoje, da so otroci in mladi čim dlje kakovostno vključeni v tekmovalni šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva niso bila porabljena.

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 supernadzor izvedbe javno zasebnega partnerstva nogometne dvorane Štepanjsko naselje.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa

Turnir je potekal v Budimpešti. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2018 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 Budimpešta.

081076 Teniški center Livada

Sredstva so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije (DIIP) za izvedbo javno zasebnega partnerstva Teniški center Livada.

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva niso bila porabljena.

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 2018. 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 2018, Odlokom o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 ter Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2018 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. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**39.735**	**35.135**	**32.599**	**82,04**	**92,78**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**39.735**	**35.135**	**32.599**	**82,04**	**92,78**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***39.735***	***35.135***	***32.599***	***82,04***	***92,78***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.518***	***28.518***	***28.328***	***99,33***	***99,33***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.033	23.300	23.299	110,77	99,99
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.300	99,98	99,98
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	3.918	3.730	60,30	95,19
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***11.217***	***6.617***	***4.271***	***38,08***	***64,55***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.216	6.117	3.771	36,91	61,65
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.001	500	500	49,97	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**39.735**	**35.135**	**32.599**	**82,04**	**92,78**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**25.634**	**25.634**	**25.420**	**99,17**	**99,17**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**25.634**	**25.634**	**25.420**	**99,17**	**99,17**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***25.634***	***25.634***	***25.420***	***99,17***	***99,17***
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***6.953***	***6.453***	***6.340***	***91,18***	***98,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.467	1.467	120,42	99,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	4.686	4.573	84,14	97,58
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.681***	***19.181***	***19.081***	***102,14***	***99,48***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.531	19.031	18.998	102,52	99,83
		4029	Drugi operativni odhodki	150	150	83	55,19	55,19
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**25.634**	**25.634**	**25.420**	**99,17**	**99,17**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.431**	**34.721**	**32.656**	**89,64**	**94,05**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**36.431**	**34.721**	**32.656**	**89,64**	**94,05**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***36.431***	***34.721***	***32.656***	***89,64***	***94,05***
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***33.431***	***33.431***	***31.366***	***93,82***	***93,82***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.397	23.097	22.063	108,17	95,52
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	3.600	3.407	66,81	94,65
		4029	Drugi operativni odhodki	7.934	6.734	5.895	74,30	87,54
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***3.000***	***1.290***	***1.290***	***43,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.290	1.290	43,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**36.431**	**34.721**	**32.656**	**89,64**	**94,05**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.108**	**32.108**	**31.106**	**96,88**	**96,88**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.108**	**32.108**	**31.106**	**96,88**	**96,88**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.108***	***32.108***	***31.106***	***96,88***	***96,88***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***11.947***	***10.148***	***9.264***	***77,54***	***91,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.163	3.163	2.468	78,02	78,02
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850	1.850	1.848	99,91	99,91
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	5.135	4.948	71,35	96,34
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***20.161***	***21.960***	***21.842***	***108,34***	***99,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.661	21.660	21.651	110,12	99,96
		4029	Drugi operativni odhodki	500	300	191	38,21	63,69
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**32.108**	**32.108**	**31.106**	**96,88**	**96,88**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.463**	**17.463**	**15.930**	**91,22**	**91,22**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.463**	**17.463**	**15.930**	**91,22**	**91,22**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.463***	***17.463***	***15.930***	***91,22***	***91,22***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***7.363***	***7.363***	***5.854***	***79,51***	***79,51***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	878	878	869	98,93	98,93
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	4.685	75,76	75,76
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.100***	***10.100***	***10.076***	***99,76***	***99,76***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	10.100	10.076	99,76	99,76
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**	**100,00**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**	**100,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***6.000***	***6.000***	***100,00***	***100,00***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**23.463**	**23.463**	**21.930**	**93,47**	**93,47**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.020**	**34.020**	**33.615**	**95,99**	**98,81**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**35.020**	**34.020**	**33.615**	**95,99**	**98,81**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***35.020***	***34.020***	***33.615***	***95,99***	***98,81***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.462***	***30.462***	***30.320***	***99,53***	***99,53***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.927	25.227	25.219	101,17	99,97
		4029	Drugi operativni odhodki	5.535	5.235	5.101	92,16	97,44
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***4.558***	***3.558***	***3.295***	***72,30***	***92,61***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.558	3.558	3.295	72,30	92,61
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**35.020**	**34.020**	**33.615**	**95,99**	**98,81**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**20.192**	**18.642**	**18.223**	**90,25**	**97,75**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**20.192**	**18.642**	**18.223**	**90,25**	**97,75**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***20.192***	***18.642***	***18.223***	***90,25***	***97,75***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***9.582***	***11.765***	***11.348***	***118,43***	***96,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.616	4.309	4.235	161,87	98,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	781	1.635	1.583	202,69	96,82
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.821	5.530	89,42	95,01
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***450***	***450***	***22,50***	***99,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	450	450	22,50	99,99
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***8.610***	***6.427***	***6.425***	***74,62***	***99,97***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.610	6.427	6.425	74,62	99,97
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**20.192**	**18.642**	**18.223**	**90,25**	**97,75**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**21.756**	**19.807**	**19.708**	**90,59**	**99,50**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**21.756**	**19.807**	**19.708**	**90,59**	**99,50**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***21.756***	***19.807***	***19.708***	***90,59***	***99,50***
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***7.253***	***5.304***	***5.258***	***72,49***	***99,12***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	1.509	99,43	99,43
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	99,94	99,94
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	3.486	3.448	63,45	98,92
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.503***	***14.503***	***14.451***	***99,64***	***99,64***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.503	14.503	14.451	99,64	99,64
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**15.000**	**16.949**	**16.949**	**112,99**	**100,00**
1603 Komunalna dejavnost				**15.000**	**16.949**	**16.949**	**112,99**	**100,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***15.000***	***16.949***	***16.949***	***112,99***	***100,00***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***15.000***	***16.949***	***16.949***	***112,99***	***100,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	16.949	16.949	112,99	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.756**	**36.756**	**36.657**	**99,73**	**99,73**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.010**	**27.010**	**25.905**	**95,91**	**95,91**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**27.010**	**27.010**	**25.905**	**95,91**	**95,91**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***27.010***	***27.010***	***25.905***	***95,91***	***95,91***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***8.210***	***8.210***	***7.671***	***93,43***	***93,43***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.725	2.925	2.812	163,03	96,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	4.985	4.559	73,70	91,45
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***18.234***	***96,99***	***96,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.700	18.700	18.234	97,51	97,51
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.010**	**27.010**	**25.905**	**95,91**	**95,91**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.371**	**30.371**	**29.426**	**96,89**	**96,89**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**30.371**	**30.371**	**29.426**	**96,89**	**96,89**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*30.371*	*30.371*	*29.426*	*96,89*	*96,89*
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.371***	***30.371***	***29.426***	***96,89***	***96,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.586	22.616	22.546	109,52	99,69
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	2.200	2.157	59,92	98,06
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.555	4.723	76,36	85,02
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.371**	**30.371**	**29.426**	**96,89**	**96,89**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.171**	**24.171**	**23.607**	**97,67**	**97,67**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**24.171**	**24.171**	**23.607**	**97,67**	**97,67**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*24.171*	*24.171*	*23.607*	*97,67*	*97,67*
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***16.671***	***18.649***	***18.085***	***108,48***	***96,98***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.286	11.284	11.278	121,45	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	980	960	95,99	97,95
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	5.847	91,57	91,57
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***7.500***	***5.522***	***5.522***	***73,63***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	5.522	5.522	73,63	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**24.171**	**24.171**	**23.607**	**97,67**	**97,67**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.793**	**28.793**	**28.495**	**98,97**	**98,97**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**28.793**	**28.793**	**28.495**	**98,97**	**98,97**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*28.793*	*28.793*	*28.495*	*98,97*	*98,97*
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***10.065***	***10.065***	***9.908***	***98,44***	***98,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.980	4.170	4.098	137,51	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	6.185	4.995	4.910	79,39	98,31
	016046		***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.728***	***18.728***	***18.587***	***99,25***	***99,25***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	18.728	18.587	104,84	99,25
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.793**	**28.793**	**28.495**	**98,97**	**98,97**
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.063**	**27.063**	**26.863**	**99,26**	**99,26**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**27.063**	**27.063**	**26.863**	**99,26**	**99,26**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*27.063*	*27.063*	*26.863*	*99,26*	*99,26*
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***27.063***	***27.063***	***26.863***	***99,26***	***99,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.578	22.263	22.215	107,95	99,78
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	4.500	4.348	70,30	96,62
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**27.063**	**27.063**	**26.863**	**99,26**	**99,26**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.610**	**35.610**	**34.467**	**96,79**	**96,79**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**35.610**	**35.610**	**34.467**	**96,79**	**96,79**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*35.610*	*35.610*	*34.467*	*96,79*	*96,79*
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***10.972***	***9.338***	***8.344***	***76,04***	***89,35***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	2.708	97,14	97,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.884	6.250	5.336	67,67	85,36
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***24.638***	***26.272***	***26.124***	***106,03***	***99,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	26.272	26.124	106,03	99,44
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**35.610**	**35.610**	**34.467**	**96,79**	**96,79**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.820**	**28.820**	**28.383**	**98,48**	**98,48**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**28.820**	**28.820**	**28.383**	**98,48**	**98,48**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*28.820*	*28.820*	*28.383*	*98,48*	*98,48*
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.604***	***10.406***	***9.971***	***85,93***	***95,82***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	5.119	4.948	96,66	96,66
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	4.987	4.723	76,36	94,71
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***17.216***	***18.414***	***18.412***	***106,95***	***99,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.216	18.414	18.412	106,95	99,99
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.820**	**28.820**	**28.383**	**98,48**	**98,48**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.029**	**30.117**	**28.981**	**90,49**	**96,23**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**32.029**	**30.117**	**28.981**	**90,49**	**96,23**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*32.029*	*30.117*	*28.981*	*90,49*	*96,23*
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.710***	***13.710***	***13.401***	***97,75***	***97,75***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.225	8.925	8.844	122,41	99,09
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	4.485	4.257	68,83	94,92
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***3.000***	***1.089***	***290***	***9,67***	***26,64***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.089	290	9,67	26,64
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***15.319***	***15.290***	***99,81***	***99,81***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	15.290	99,81	99,81
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**32.029**	**30.117**	**28.981**	**90,49**	**96,23**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.096**	**17.096**	**14.436**	**84,44**	**84,44**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.096**	**17.096**	**14.436**	**84,44**	**84,44**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.096***	***17.096***	***14.436***	***84,44***	***84,44***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.596***	***11.596***	***8.936***	***77,06***	***77,06***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.161	6.261	4.018	77,86	64,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	832	83,22	83,22
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	4.335	4.086	75,17	94,25
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	5.500	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**7.680**	**7.680**	**7.678**	**99,98**	**99,98**
1603 Komunalna dejavnost				**7.680**	**7.680**	**7.678**	**99,98**	**99,98**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***7.680***	***7.680***	***7.678***	***99,98***	***99,98***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***7.678***	***99,98***	***99,98***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	6.178	99,97	99,97
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**24.776**	**24.776**	**22.115**	**89,26**	**89,26**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***507.982***	***497.211***	***480.449***	***94,58***	***96,63***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*357.978*	*367.989*	*358.962*	*100,27*	*97,55*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*24.512*	*21.945*	*21.466*	*87,57*	*97,82*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*600*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*16.500*	*18.449*	*18.449*	*111,81*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*108.392*	*88.227*	*80.972*	*74,70*	*91,78*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***507.982***	***497.211***	***480.449***	***94,58***	***96,63***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***507.982***	***497.211***	***480.449***	***94,58***	***96,63***

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***28.328 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* kjer so se zmanjšala zaradi sredstev planiranih za izplačilo sejnin zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2018 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca ČS,
- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta ČS,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2018 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:
- Četrtna skupnost je organizirala na začetku junija tradicionalni program Črnuška pomlad 2018 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 ob železniških tirih na Črnučah, *na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program zaščite in reševanja v primeru požara za krajane ČS Črnuč, vsako na svojem območju, *na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar, otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2018, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega koncerta. 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 mednarodni folklorni festival Črnuče 2018, v jeseni pa še program Zapojmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi , *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2018) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče - nogomet, jadranje, odbojka na mivki, sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, ter izvedla prireditev Naj športnik Črnuč 2018, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan, programa socialno ogroženim, ter programa korak k zdravju v izvedbi DU Črnuče in programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob. N*a področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad in dan sosedov ter ČS. Sodelovala je pri izvedbi programa Kresovanje na Taboru in obisku v Križu pri Trstu, ki ga je izvedla Zveza športnih društev Črnuče 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 medgeneracijski popoldan v

sodelovanju z DU Črnuče v kulturnem domu Črnuče. V sodelovanju z ZZB NOB iz Črnuč je organizirala izvedbo komemoracije ob dnevu mrtvih.
- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***4.271 EUR***

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 v višini 2.517 EUR ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2018 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.
V obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Iz leta 2017 se je v leto 2018 preneslo 2.516,74 EUR neporabljenih namenskih sredstev. V leto 2019 se je preneslo 4.745,54 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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 Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. *Opis podprograma*

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, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

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 Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

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 Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na sedmih rednih in eni izredni seji obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala tri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot in celostne ureditve Zasavske ceste.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL MU, Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja, z MOL MU OGDP pa na področju komunalne ureditve Izletniške ulice ter ureditve kanalizacije v Podgorici, ureditve Ceste 24. Junija (pločnik in semaforizirano križišče, ureditev avtobusnega postajališča) in ureditve trim steze v Spodnjih Črnučah. Sodelovala je z občani pri reševanju problematike ureditve Zasavske ceste, z MOL MU Službo za lokalno samoupravo je bila izvedena zadnja faza obnove dvorane Kulturnega doma Črnuče.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MOL MU za ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče.

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 Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog ČS v obdobju 2014-2018.

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 ob železniških tirih na Črnučah.
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program za krajane ČS Črnuč s prikazom zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju,
- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar, otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2018, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega koncerta. 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 2018, v jeseni pa še program Zapojmo še sosedovo- mednarodni pevski festival narodnih pesmi.
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2018) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče – nogomet, jadranje, odbojka na mivki- , sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja, z nakupom pokalov za tekmovalce ter izvedel prireditev Naj športnik Črnuč 2018.
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi Društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan, programa socialno ogroženim, ter programa korak k zdravju v izvedbi DU Črnuče in 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 Kresovanje na Taboru in obisk v Križu pri Trstu, ki ga je izvedla Zveza športnih društev Črnuče 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 medgeneracijski popoldan v sodelovanju z DU Črnuče v kulturnem domu Črnuče.
  Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanju z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
  Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti tri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2018 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 2018 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 ob železniških tirih 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. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, končala se je komunalna ureditev Izletniške ulice ter ureditev kanalizacije v Podgorici, ureditev Ceste 24. Junija (pločnik in semaforizirano križišče, ureditev avtobusnega postajališča) in ureditve trim steze v Spodnjih Črnučah. Izvedena je bila zadnja faza obnove dvorane Kulturnega doma Črnuče.

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 Četrtne skupnosti Črnuče.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2018 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 2018 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 2018 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani MOL, Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje ***6.340 EUR***

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* ter del sredstev postavko *016042 Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo že obstoječih načrtovanih programov.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena:
- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za plačilo digitalnih potrdil SIGENC-a, ki predstavlja neplačano obveznost iz leta 2017;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***

Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. V proračunskem letu 2018 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***19.081 EUR***

Sredstva na postavki, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje*, konta *4029 Drugi operativni odhodki* in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:
- za izvedbo koncerta Kitarskega 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 2018;
- za nakup potrošnega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2018;
- za nakup majic za izvedbo jutranje telovadbe na prostem;
- za izvedbo in organizacijo predavanj in delavnic o kulturni dediščini Ljubljane;
- za izvedbo in organizacijo tržnega dneva na Bratovševi ploščadi in izvedba projekta »Pot dobrot«;
- za nakup potrošnega materiala za izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- za pripravo prizorišča in tekmovalnega poligona in okrasitev povorke za izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvanja«, 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 organizacijo in izvedbo programa »Predstavitev in vključevanje mladih v gasilski krožek PGD Ježica« v ČS Posavje;
- 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 nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrajsko Posavje;
- za nabavo 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 organizacijo in izvedbo tradicionalne spominske slovesnosti ob 1. Novembru;
- za organizacijo in izvedbo čistilne akcije, kulturne in zabavne prireditve Dan ČS Posavje in za organizacijo garažne razprodaje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi, za najem dveh WC kabin, za plačilo prevoza stojnic, za pogostitev udeležencev na čistilni akciji, pogostitev z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja;
- za naročilo glasbenega nastopa s Perom Lovšinom;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo fotografske razstave in spremljevalni program v izvedbi Beštek teatra (Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče);
- za izvedbo zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine Medenke;
- za izvedbo jesenskega koncerta moškega pevskega zbora.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***

Četrtne skupnosti Posavje v proračunskem letu 2018 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2018 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 2017 v leto 2018 ni bilo.

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

V letu 2018 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2017 (dospelost v letu 2018) v višini 19 EUR, za uporabo digitalnih potrdil SIGENC-a za odredbodajalca četrtne skupnosti.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega 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. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepitve in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram obsega 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 spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, 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, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2018 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje preseglo pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski, zato se ocenjuje, da se je socialni kapital skupnosti okrepil, skupnost je postala bolj povezana in kakovost življenja se je v splošnem dvignila. Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL z Mestno upravo MOL, z društvi ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti si bo 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. 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 četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

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

Svet ČS Posavje je v letu 2018 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2018, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo.

Svet ČS Posavje je program začrtan za leto 2018 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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 četrtne skupnosti si bo 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. 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 četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne 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 2018 osem (9) rednih sej, dve (2) izredni seji in tri (3) dopisne seje, devet (9) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter šest (6) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtne skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi prometni urejenosti sosesk.

  K lepši urejenosti okolja je svet četrtne 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.

  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 2018 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2018, 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***
  Četrtne skupnosti 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 2018 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtne skupnosti izpeljal tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

  V sodelovanju z Kitarskim orkestrom Ljudmila Rusa je bil izveden glasbeni koncert ob dnevu žena. Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olepševalno akcijo. Akcija je bila izvedena v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, HD Nikoli sam, JZ Mladi zmaji, KUD Zrela pot (Medenke) in več prostovoljci iz ČS Posavje. ČS Posavje je za ta namen nabavila več trajnic, ki so jih udeleženci akcije zasadili na javne površine, dopolnjena z vrtnicami je bila zelenica v križišču Ul. 7. septembra in Glinškova ploščad in druga korita na območju ČS Posavje. Četrtna skupnost Posavje je za izvedbo jutranje telovadbe na prostem nabavila majice za udeležence.

  S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi, z izvedbo Kina med bloki – predvajanjem filmov, organizacijo tržnih dnevov Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja. V sodelovanju s KUD Zrela pot so bila izvedena predavanja in delavnice o kulturni dediščini Ljubljane. 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 je potekala čistilna akcija, v popoldanskem času pa je bila izvedena garažna razprodaja v izvedbi društva KED Smetumet, kasneje se je v Centralnem parku nadaljevala prireditev s predstavitvijo javnih zavodov in društev ter ustvarjalnimi delavnicami, okušanje lokalnih specialitet lokalnega kuharja Klemna Koširja – naturščka ter glasbenega nastopa Pera Lovšina.

  Ob 7. septembru, prazniku ČS Posavje se je Svet ČS Posavje vključil v organizacijo proslave v počastitev dogodkov iz leta 1941. 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.

  ČS Posavje se je vključila v projekt Teden vseživljenjskega učenja 2018. 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 2018.

  Nadalje je ČS Posavje v letu 2018 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 športni aktivnosti 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 64. Posavskega štehvanja, v program »Živimo zdravo in srečno« ter v program »Čaj ob petih s kulturnim programom« v izvedbi HD, v izvedbo zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine v okviru KUD zrela pot ter izvedbo koncerta moškega pevskega zbora KUD Stožice Ježica. ČS Posavje je sodelovala tudi pri izvedbi fotografske razstave in spremljevalnega programa v izvedbi Beštek teatra.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program vključevanja mladih v gasilski krožek v izvedbi PGD Ježica.

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, v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrajsko Posavje 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 prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti) za vse generacije. V letu 2018 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 prostočasne 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 četrtne 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 2018 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 četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  V letu 2018 ni bilo izdano glasilo, posledično ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtne skupnosti 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 Četrtne skupnosti 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Pri reševanju problematike v okviru podprograma je četrtna skupnost sodelovala z organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***31.366 EUR***

Del sredstev s konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se je, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporedil na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in namenil za kritje stroškov izvedbe načrtovanega programa četrtne skupnosti.
Del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* se je, zaradi nižje porabe od načrtovane (manjša udeležba članov sveta na sejah), prerazporedil na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za kritje stroškov izvedbe načrtovanega programa četrtne skupnosti.
V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2018 sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2017 - za nakup materiala za ustvarjalne delavnice ter za storitve urejanja zelenih površin;
- za stroške povezane z izdajo dveh številk 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 povezane z izvedbo prireditve ob 8. marcu in prireditve ob podelitvi naziva »Naj blok v Ljubljani 2017«;
- za stroške povezana z izvedbo aktivnosti ob »Dnevu za spremembe«;
- za plačilo izvedbe spomladanskih in jesenskih plesnih tečajev in večerov za občane;
- za plačilo izposoje palic za izvedbo spomladanskih in jesenskih tečajev nordijske hoje za občane;
- za plačila povezana z izvedbo festivala »Biti mlad je zakon«, ki je potekal v so-organizaciji z JZ Mladi zmaji –ČMC Bežigrad;
- za plačilo stroškov povezanih z izvedbo srečanja s predstavniki društev in ustanov, ki so sodelovala v programu ČS Bežigrad v mandatu 2014-2018:
- za stroške povezane z urejanjem okolja: čistilne akcije, akcije urejanja okolja »Zavihajmo rokave in skupaj polepšajmo Savski hrib«, košnje nekaterih zelenic, ki niso vključena v redno vzdrževanje ter za izvedbo akcije »Očistimo Slovenijo-še zadnjič« v ČS Bežigrad in ter ureditvijo manjših cvetličnih korit;
- za stroške povezane z izvedbo spomladanskega in jesenskega turnirja v prstometu;
- za izvedbo delavnice izdelave »ljubljanskih butaric« in nakup material za različne ustvarjalne delavnice;
- za plačilo materiala 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 prehrambnih in drogerijskih artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence, družine in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo prednovoletne prireditve za upokojence;
- za nakup daril za prireditev Dedek Mraz;
- za nakup daril za predstavnike društev in člane sveta;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- za stroške raznašanja dveh številk glasila četrtne skupnosti;
- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu;
- za izplačilo sejnin predsednici in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva ***1.290 EUR***

Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov tiska večjega obsega jesenske številke glasila »Naš Bežigrad«.
V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« so bila v letu 2018 pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora, del namenskih sredstev je bil prenesen iz leta 2017.

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

V letu 2018 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V leto 2018 je bil prenos namenskih sredstev iz leta 2017 v višini 1.010 EUR, prenos iz leta 2018 v leto 2019 pa znaša 420 EUR.

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

V letu 2018 so bile plačane neplačane obveznosti iz leta 2017 v višini 406 EUR: plačilo materiala za ustvarjalne delavnice in neporavnana obveznost za storitev urejanje zelenic.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.
Svet četrtne skupnosti 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno, saj poteka sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanju z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega, športnega dogajanja ter preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; oblikovanje in dajanje 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2018 na sejah sveta obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti – prometno problematiko, pobude in predloge občanov in ustanov ter predloge za poimenovanje ulic in parkov. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega in športnega dogajanja, urejanja okolja ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 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 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 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 2018 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2018; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.
  V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2018 sestal na šestih rednih sejah, štirih izrednih sejah in odločitve sprejemal na eni dopisni seji. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2017, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2018, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2018 in sprejel finančni načrt in plan malih del za leto 2019.
  V letu 2018 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na dvanajstih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
  V mesecu aprilu je potekala javna razgrnitev/predhodno posvetovanje o predlogih za novo poimenovanje ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic.
  Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, na FB in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

  V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom, je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2018, 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.

  Konec avgusta smo z Javnim zavodom Mladi zmaji – ČMC Bežigrad izvedli dvodnevni festival »Biti mlad je zakon«. Meseca septembra smo izvedli prireditev »Dan ČS Bežigrad«, na kateri so se z različnimi delavnicami, predstavitvami in nastopi predstavila društva in ustanove iz četrtne skupnosti.
  Na področju kulture smo pripravili prireditev ob 8. marcu in pripravili kulturni program ob podelitvi nagrade Naj blok v Ljubljani 2017, izvedli smo delavnico izdelave »ljubljanske butarice«; z nakupom materiala smo sodelovali pri izvedbi ustvarjalnih delavnic društev in ustanov, ob koncu leta smo pripravili srečanje predstavnikov društev in ustanov, ki so sodelovala v programu četrtne skupnosti v mandatu 2014-2018; prav tako smo v sodelovanju z društvi upokojencev pripravili tradicionalno prednovoletno prireditev za starejše upokojence. Decembra smo v sodelovanju z OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Franceta Bevka in OŠPP Dečkova (Zavod Janeza Levca) ter Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Center organizirali prireditev Dedek Mraz za prvošolce navedenih šol.
  Na področju urejanja okolja je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad:
  - v aprilu pripravil čistilno akcijo v soseski BS3, ki je potekala v sodelovanju z JZ Mladi zmaji – ČMC Bežigrad in občani;
  - meseca maja akcijo urejanja okolja v Savskem naselju,
  - junija smo izvedli akcijo ureditve cvetličnih korit,
  - v juliju, avgustu in septembru izvedli košnje nekaterih zelenic, ki niso v programu rednega vzdrževanja,
  - izvedli čistilno-urejevalno akcijo v Zupančičevi jami, ki je 15. septembra potekala v okviru vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo – še zadnjič«

  V okviru malih komunalnih del so bila postavljena orodja za vadbo v Savskem naselju in obrezana drevesa ob Matjaževi ulici in grmičevje ob otroškem igrišču »Pohorskega bataljona«.

  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, Rdečim križem OZ Ljubljana 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 preteklih let***
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2018 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, izvedba 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 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 2018 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 2018 glede prodaje oglasnega prostora v glasilu Četrtne skupnosti 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 Četrtne skupnosti Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji obveščanja občanov so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2018 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. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2018, s katerim je svet želel dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani, Facebook strani in z izdajo zgibanke narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2018 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. S kulturnimi prireditvami za prebivalce je svet okrepil medgeneracijsko sodelovanje in druženje. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave. Z realizacijo socialnih programov je ČS Center omogočila druženje starejših v okviru projekta »Čaj ob petih«, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokojence, stare nad 70 let, pripravila pakete za socialno ogrožene družine z otroki ter poskrbela za brezplačno počitniško varstvo otrok.

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 sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu 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. 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 prireditev 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 ***9.264 EUR***

Sredstva so se znižala na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih ter se prerazporedila na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Cente*r, konto *4020 Pisarniški in splošni material* za izvedbo socialnih programov.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za čistilno akcijo Očistimo Poljane v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, za izvedbo kulturne prireditve Poljane pojejo v sodelovanju z DU Poljane, za plačilo bencina za prevoz članov sveta v Kostanjevico na Krki, za turistični ogled in vožnjo s čolni po Krki ter za plačilo zaključne pogostitve članov sveta. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bile izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center ***21.842 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material* so se povišala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi neporabljenih sredstev namenjenih plačilu za delo preko študentskega servisa in s prerazporeditvijo s

postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, s konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih.
Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, konto *4029 Drugi operativni odhodki* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2017, za povračilo avtorskega nadomestila Združenju Sazas za uporabo glasbenih del na prireditvi »Božično petje«. Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij ter za pogostitev ob prireditvi Dan sosedov. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za ogled predstave v Mestnem gledališču Ljubljanskem ob Dnevu žena »Vse o ženskah«, ob zaključku leta za ogled predstave »Idealen soprog« ter pogostitev v Šentjakobskem gledališču in za nakup 45 kart abonmaja Kinodvor »Za starejša leta«. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za izvedbo Komemoracije, za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na kulturni prireditvi na OŠ Poljane in za stroške plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. 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 KU-KU kartice za ogled predstav v Lutkovnem gledališču za socialno najbolj ogrožene družine z otroki na območju ČS Center. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo Potresne vaje na OŠ Toneta Čufarja, za predstavitev Gasilskega društva Ljubljana mesto ter za kosila udeležencev Potresne vaje. Sredstva so bila porabljena še za mladinske aktivnosti MC Ulca na dogodkih ČS Center.

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

V letu 2018 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Vsi planirani progami so bili izvedeni.

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

V letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 je bila poravnana obveznost iz leta 2017 (z dospelostjo v letu 2018), povračilo avtorskega nadomestila Združenju Sazas za uporabo glasbenih del na prireditvi »Božično petje«, v višini 55 € na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, konto *4029 Drugi operativni odhodki*, proračunska postavka *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center*.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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 strani četrtne skupnosti, Facebook strani 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 sosedske pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) in sodelovanje pri organizaciji Komemoracije;
- 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 in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program je zajemal 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 ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, Facebook strani in spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju 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,…), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS Center je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je potekalo sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in

aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center je z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center dosegel večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin je ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje je četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na svojem območju. 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. S programi na področju kulture je ČS Center zagotavljala širšemu krogu občanov vseh starostnih skupin dostop do kulturnih vsebin in tako izboljšala kvalitetno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Program je zajemal 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 ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, Facebook strani in spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju 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,…), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte na področju socialnih in kulturnih vsebin se je povečala prepoznavnost ČS Center.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritetne 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.

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

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2018, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne vsebine za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center. V aktivnosti na področju socialnih programov so bile zajete vse socialno ogrožene skupine. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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 2018, 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 2018 je imel Svet ČS Center 10 rednih sej, 1 dopisno sejo, 1 sejo delovnih teles, eno javno razgrnitev Drama ter dve predstavitvi prenove Trubarjeve ceste in Poljanske ceste. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa smo sodelovali z Odsekom za promet, OGDP, 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 14.150 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 2018 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 2018 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 Ljubljanica smo organizirali dve čistilni akciji, v sodelovanju z Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana pa očistili Poljane. Tako je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejše in urejeno okolje.
  S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«. V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja, Policijsko postajo Ljubljana Center, Gasilskim društvom Ljubljana mesto, Rdečim križem, ŠKD Krim in MC Ulca smo organizirali Potresno vajo na OŠ.
  Ob Dnevu ČS Center smo pripravili kulturno prireditev na Osnovni šoli Poljane, v sodelovanju z OŠ Poljane, Vrtcem Pod gradom, Gimnazijo Poljane, OŠ Majde Vrhovnik, PZ Mlada srca ter Konservatorijem za glasbo in balet. V soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena komemoracija pri spomeniku 24 talcem na Poljanah z nastopom dijakov Gimnazije Poljane, Partizanskim pevskim zborom, Policijskim orkestrom ter 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 »Vse o ženskah« v Mestnem gledališču Ljubljanskem, ob zaključku leta pa predstava »Idealen soprog« ter pogostitev v Šentjakobskem gledališču. Kupljenih je bilo 45 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«.
  Za dosego 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 42 paketov s KUKU karticami za ogled predstav v Lutkovnem gledališču. V sodelovanju z društvi upokojencev je Četrtna skupnost Center obdarila 300 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 aktivnosti: grafitiranje, breakdance, DJ-delavnice ter petje afriških pesmi sodelovala na mnogih dogodkih. Ob koncu leta smo izvedli prireditev »Božično petje«, v sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja. V okviru Plana malih del so bila postavljena igrala pred Kinodvorom in zalivana 4 drevesa.

- ***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 društvi, 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. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 Četrtne 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 ***5.854 EUR***
V letu 2018 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2017 za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za odredbodajalstvo ČS Jarše, za pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše ***10.076 EUR***
ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno, izobraževalno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Za 24. 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 in tudi Župan MOL g. Zoran Janković. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS izvedla prireditev za okrog 50 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 prireditev »Dan ČS Jarše 2018« 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 kap za nastopajoče in njihovo pogostitev ter za izposojo 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 18 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 priznanja 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 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 274 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše 2018«, 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 nabavila material in plačala 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 2019.
- ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev v programu za starostnike starejše nad 80 let plačala pogostitev 71 upokojencem Društva upokojencev Nove Jarše in 24 upokojencem Društva upokojencev Ljubljana Šmartno in s tem omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše leta 2018 v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama poskrbela za pogostitev ob zaključku športne prireditve mednarodnega prvenstva v ženski športni gimnastiki XVI. ZELENA JAMA OPEN 2018. 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, Malte, Francije, 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, 19 nogometašem kadetom v sekciji starih 16-17 let je kupila tekmovalne drese in premične kovinske makete (umetne igralce) za 102 nogometaša starosti 10-18 let in je s tem omogočila veliko športno udejstvovanje mladih v nogometu. ČS Jarše je že lansko leto vzpostavila sodelovanje s Športnim društvom Sloga in za ekipo 14 balinarjev, ki tekmujejo v 1. državni ligi, kupila športno opremo za balinanje. 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 ob 6. obletnici ustanovitve društva, kjer je športno aktivnih 23 predvsem starejših občank in občanov in s tem 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 2018« poskrbela za predstavitev protipožarne varnosti in s tem ozavestila občane, predvsem pa mlajšo populacijo, kako je pomembna skrb za preventivno delovanje pred požari in nesrečami.
- V okviru projekta Ljubljana Zelene prestolnica Evrope 2016 je Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju s ČS Jarše tudi v letu 2018 predstavilo zeliščarstvo v urbanem okolju (gojenje zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih), potekala pa je tudi razdelitev različnih zelišč in vrtnin občanom.
- V programu obveščanja in fotografiranja za lokalne medije sta poskrbela Turistično društvo Zelena jama in Trapez media d.o.o. v glasilih Zeleni glas in Moj magazin in s tem omogočila večjo obveščenost in informiranost občanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč v ČS, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL.

16039005Druge 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 nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago 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 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 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 19 EUR za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca.

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 letu 2018 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2018 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih, preko spletne strani ČS Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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 spletne strani ČS Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS. Svet ČS je pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS ter na ta način spodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2018 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Podprogram 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 spletne strani ČS Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih je Svet ČS izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS je Svet ČS Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje podprogramov je Svet ČS določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS.

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

Svet ČS Jarše je v letu 2018 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2018, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.
ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v ČS z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2018 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2018 gospodarno in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

5. Letni cilji podprograma
Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2018.

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 prioritetnih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2015-2018 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 2018 se je Svet ČS Jarše sestal na osmih rednih in treh izrednih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 82 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 56 in 45 vezanih na promet ter 17 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 2018 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2017 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 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 v zvezi z gradnjo TC Ikea. V letu 2018 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2018. ČS Jarše je sodelovala pri javni razgrnitvi in obravnavi Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu 412 Železniška tovorna postaja-del, javni razgrnitvi predhodnega posvetovanja

o predlogih imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana in javni razgrnitvi javnega naznanila pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250. Prav tako je ČS Jarše sodelovala pri organizaciji okrasitve drevesa v ČS Jarše in aktivnostih v zvezi z dograditvijo kanalizacije v aglomeracijah MOL. ČS Jarše je aktivnosti posvečala tudi glede novo načrtovanega 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 (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 ob »Dnevu 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 e-pošte in skupnega portala MOL »Pobude meščanov«. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL in Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom 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 organizira »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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 izvedla program srečanja upokojencev starejših nad 80 let iz Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 71 njihovih članov in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno, kjer je pogostila 24 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala in izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani.

Prireditev »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 kape ČS Jarše. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka. Prireditev 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. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo Slovenske vojske. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani in je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljeni sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 274 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 2018«. Etnološke delavnice so potekale šest dni v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2018, 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 2018 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2019 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 gimnastiki XVI. ZELENA JAMA OPEN 2018. Tekmovanje je potekalo v maju 2018 v Gimnastičnem centru Vič. Na turnirju je nastopilo rekordno število tekmovalk iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Izraela, Malte, Francije, 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 in 19 kadetom v sekciji starih 16-17 let kupila tekmovalne drese in premične kovinske makete (umetne igralce) za 102 nogometaša starosti 10-18 let. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Sloga v programu za ekipo 14 balinarjev, ki tekmujejo v 1. državni balinarski ligi, kupila športno opremo (balinarske krogle, torbo in balinčke). ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom šola zdravja Ljubljana skupino Nove Jarše pri 6. obletnici društva, kjer je v programu za šport in zdravje aktivnih 23 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 24. tradicionalne otroške prireditve Praznik Vrtca Jarše. Prireditev, ki je bila konec maja, je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Prireditve se je udeležilo nekaj sto obiskovalcev in tudi Župan MOL g. Zoran Janković. ČS Jarše je poskrbela za postavitev ozvočenja in za zabavo skupine Duo Pustotnik. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla prireditev za otroke »Palačinkijada«, ki je bila na igrišču v Šmartnem in se jo je udeležilo okrog 50 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 2018 predstavilo zeliščarstvo v urbanem okolju (gojenje zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih), potekala pa je tudi razdelitev zelišč občanom pred sedežem ČS Jarše.

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 širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, ki so bile izvedene na območju 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 2018 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 sedmo leto. Sodelovanje se je v lanskem letu na novo vzpostavilo s Športnim društvom Sloga.

- ***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 2018 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 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 2018 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, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici.
  V spomladanski čistilni akciji je 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 očistila 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, ostalimi društvi in občani izvedlo čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 200 udeležencev. ČS Jarše se je prizadevala tudi za učinkovito in odgovorno ravnanja z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.
  ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je ČS poskrbela za ureditev pasjega parka na zelenici med garažami in Clevelandsko ulico. Prostor za psičke je ograjen z dvojnimi vrati, klopmi in koši za iztrebke. S tem je psičkom in njihovim lastnikom zagotovljena varna sprostitev.
  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 puščali 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 v ta namen predlagala svojega občana, ki odvaža nakupovalne vozičke po naselju za skromno nagrado Interspara, Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

- ***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 2018 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja 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 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je aktivno sodelovala s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obravnavala in sprejemala je predloge, pobude in vprašanja občanov in jih posredovala pristojnim službam in organom MOL v reševanje. Četrtna skupnost Moste je sodelovala 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 je sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom MU MOL in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost Moste je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij. Samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja Četrtne skupnosti Moste je organizirala prireditve in akcije. Vse leto je skrbela za 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 ***30.320 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: bolezen, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog).

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva: za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca, za izplačilo sejnin članicam in članom ter predsednici za udeležbo na sejah Sveta; za druženje članov Sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov na zaključni (slavnostni) seji; za nakup priznanj za sodelovanje pri izvedbi programov ČS Moste zaslužnim društvo, ustanovam in posameznikom; za program zdravstvene preventive z razdelitvijo čebelarskih izdelkov; za dvig kulture branja z ustrezno literaturo za najmlajše občane; za udeležbe na občnih zborih, proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za pomoč pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let) članov društev upokojencev 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 2018:

- 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, Zavodom šport Ljubljana ter RK Slovenije OE Ljubljana KORK Fužine;
- sodelovanje pri izvedbi 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 Pravljična tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih, medgeneracijskih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***3.295 EUR***

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2018 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Sredstva so bila porabljena za potrebe organizacije prireditve Velikanček in pravljična tržnica konec leta 2018 in za nakup artiklov za darila za dedka Mraza. Ostanek sredstev bo prenesen v leto 2019.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ 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 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 2.058,31 EUR neporabljenih namenskih sredstev, iz leta 2018 v leto 2019 pa 263,08 EUR.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II / 2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. ***Opis področja proračunske porabe***
   - Svet Četrtne skupnosti (naprej:ČS) Moste bo spremljal odločitve mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, oblikoval bo in dajal predloge, pripombe in mnenja;
   - Zagotavljalo se bo sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, 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, povečala se bo skrb za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
   - Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
   - Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
   - Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
   - Pri obveščanju občanov bo poudarek bo na osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
   - Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
   Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. ***Opis glavnega programa***
   - Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta;
   - Obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles;
   - Sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v genezi), izvajanj programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti;
   - 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 spodbujanja družabnega življenja;
   - Sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
   - Skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj;
   - Sodelovanje ČS 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 ČS;

- Organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet ČS bo konstruktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtni 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 se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Svet ČS si prizadeva doseči večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.
Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.
Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.
Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev zelo uspešen. S svojim delom je aktivno in uspešno sodeloval s službami in organi MOL, prav tako je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je, v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval za dobro občanov in za občane.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

- Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje 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, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje;
- Izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem;
- Sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem;
- Povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja;
- Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti;
- 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. ***Dolgoročni cilji podprograma***

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni 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 se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje 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.

Svet ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami bo dosegel 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.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma zelo uspešen.

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma 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 ter občani pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Svet ČS Moste bo uporabil vse oblike 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 odločanje vključiti že v začetni fazi, ko podlage za odločanje šele nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS Moste 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 pa 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 Moste bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah in o drugih preventivnih 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 ČS Moste 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 Moste vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da so bila sredstva za realizacijo vseh akcij in programov porabljena učinkovito in gospodarno. V letu 2018 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2018, 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.

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 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***
  Cilji Sveta Četrtne skupnosti Moste za leto 2018 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 prireditev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe Četrtne 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 Četrtne skupnosti Moste;
  - seznanjanje občanov z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin na območju Četrtne skupnosti Moste;

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni. Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2018. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.
  Svet ČS Moste je imel v letu 2018 štiri (4) redne seje, šest (6) izrednih sej, eno (1) dopisno sejo, dve (2) seji delovnih teles ter štirideset (40) drugih sestankov in razgovorov. Svet Četrtne skupnosti Moste je organiziral tudi posvet s predstavniki PP Ljubljana Moste, predstavniki MR MU MOL, predstavniki OGDP MU MOL ter predstavniki Četrtnih skupnosti Moste, Jarše, Golovec, Polje in Sostro. Terenskih ogledov je bilo 48, od tega 8 ogledov vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) ter 8 ogledov glede prometnih površin. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih, če je bilo potrebno, posredoval ustreznim službam in organom MOL.
  Svet ČS Moste je v letu 2018 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«;
- Razstava izdelkov medgeneracijske delavnice na kateri so sodelovali DU Moste, Šola zdravja-skupina Kodeljevo in ČS Moste z otroci skupin Sovice in Sončki Vrtca Otona Župančiča Na peči;
- »Moščanski dan sosedov«, ki vsako leto poteka zadnji torek v mesecu maju. 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;
- zaris talnih iger pred OŠ Martina Krpana v izvedbi prostovoljk iz Španije;
- »Športno popoldne« v sodelovanju z BŠD Fužine;
- 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. Prav tako je obogatil igralnico varovancev Dnevnega centra Fužine - CUDV Dolfke Boštjančič.

Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s: Svetom stanovalcev DSO Fužine, CAF Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, Šola zdravja, Društvom SPM, Mladinsko postajo Moste, SKALO, Svetovalnico Fužine, Centrom Most, DT Črni mrav, Skavti Stega 5, BŠD Fužine, TE-TOL Moste 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 Četrtne 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 skozi celoten mandat 2014-2018.

– ***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 veča 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 Četrtne skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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 prireditev 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 Četrtne skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega sosedskega in medgeneracijskega druženja.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 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 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 ***11.348 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in *4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* ter s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *86003 Akcije in prireditve ČS Polje*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi usklajevanja s sprejetim izvedenim načrtom (zaradi manjših stroškov izplačila sejnin).
Sredstva iz podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS, večina sredstev iz te proračunske postavke je bila porabljena za ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Polje, izdajo šeste in sedme številke časopisa Četrtne skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, tisk in raznos časopisa), tisk vabil in plakatov na prireditve ČS Polje. Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta) ter izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtne skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***450 EUR***

V okviru postavke *Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* je Četrtna skupnost Polje prejela sredstva, s katerimi je obogatila program prireditve Dneva ČS Polje (sredstva so bila porabljena za povezovalko prireditve in izvedbo pogostitve).

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***6.425 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko *16014 Četrtna skupnost Polje*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi usklajevanja s sprejetim izvedenim načrtom. Vsi načrtovani programi so bili izvedeni.

Sredstva na postavki na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo pustovanja, čistilne akcije, za izvedbo prireditve Dan ČS Polje ter prazničnega bazarja. 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 udeležbo MePZ Pentakord na mednarodnem festivalu.

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

V letu 2018 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V leto 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2018 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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 in glasila četrtne skupnosti ter 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 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2018 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2018 organizirala za krajane vrsto prireditev. Svet Četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajane.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2018 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani. Četrtna skupnost Polje je v letu 2018 izvedla naslednje prireditve: pustovanje, čistilno akcijo, praznični bazar in Dan ČS Polje. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtne skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2018 obdarila 250 otrok z območja četrtne skupnosti v sklopu prireditve praznični bazar ter sodelovala pri otvoritvi judo kluba Tatami. Pomagala je mešanemu pevskemu zboru Pentakord, da se je predstavil na mednarodnem festivalu v Ohridu ter sodelovala z lutkovnim društvom Gledališče.EU, da je organiziralo in izvedlo več lutkovnih predstav in delavnic za otroke. Četrtna skupnost Polje je v letu 2018 izdala tudi dve številki glasila ČS Polje ČaSoPiS. Svet Četrtne skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2018 namestil več klopi in košev za smeti pred Zdravstvenim domom Polje in pred Zadružnim domom v Zadobrovi ter poskrbel za dodatno košnjo na območju Zajčje dobrave.

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 Četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani in glasila četrtne skupnosti ter v glasilu Ljubljana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Za uresničitev cilja je Svet Četrtne skupnosti Polje v letu 2018 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje na OŠ Polje, 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. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2018 sodeloval pri javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL. V letu 2018 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.
  Za obveščanje občanov je bila v letu 2018 ažurirana spletna stran Četrtne skupnosti Polje, izdani sta bili šesta in sedma številka časopisa Četrtne skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis. Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številk naročila pri Pošti Slovenije, Četrtna skupnost je krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
  Svet Četrtne skupnosti Polje je imel v letu 2018 9 rednih, 1 izredno in 1 korespondenčno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa izdaja glasila Četrtne skupnosti Polje je prišlo do napake na strani izvajalca raznosa, saj na nekaterih ulicah ni bil opravljen raznos (okrog 100 gospodinjstev).

- ***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 2018 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj

vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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 Četrtne skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. V letu 2018 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 prireditev pustovanje ter praznični bazar. Svet Četrtne skupnosti Polje je zastavljene cilje za leto 2018 presegel s pomočjo pridobljenih donatorskih sredstev. V letu 2018 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Zaradi pridobljenih donatorskih sredstev je Četrtna skupnost Polje izboljšala in okrepila program prireditve Dan ČS Polje 2018.

- ***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 2018 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 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtne 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 Četrtne 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***
  Za uresničitev cilja je Svet Četrtne skupnosti Polje v letu 2018 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje na OŠ Polje, 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 2018 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani. ,
  V mesecu februarju je Četrtna skupnost Polje izvedla prireditev pustovanje, kjer je potekalo tekmovanje izbora najboljše maske, hkrati pa je potekala animacija za otroke.
  Četrtna skupnost Polje je v letu 2018 izvedla še čistilno akcijo, Dan ČS Polje in praznični bazar. Četrtna skupnost Polje je v letu 2018 obdarila 250 otrok z območja četrtne skupnosti v sklopu prireditve praznični bazar ter sodelovala pri otvoritvi judo kluba Tatami. Pomagala je mešanemu pevskemu zboru Pentakord, da se je predstavil na mednarodnem festivalu v Ohridu ter sodelovala z lutkovnim društvom Gledališče.EU, da je organiziralo in izvedlo več lutkovnih predstav in delavnic. 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 Četrtne skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.
  Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran Četrtne skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtne skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

- ***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 2018 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet osemkrat sestal na rednih sejah in dvakrat na izrednih sejah. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2018 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro ***5.258 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 *045105 Področje komunala – ČS Sostro* na konto *4025 Tekoče vzdrževanje.* Sredstva so bila porabljena za obrezovanje vejevja in grmičevja na javnih površinah v ČS Sostro, ki niso v rednem vzdrževanju MOL.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za preteklo leto. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo raznosa nenaslovljene pošte krajanom ČS ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***14.451 EUR***

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo 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: »Ličkanje« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje, »Predstavitev rezbarstva« v sodelovanju z Društvom podeželja Šentpavel, »Peka drobnega peciva« v sodelovanju s TD Besnica – Janče, »Tkanje« v sodelovanju s DP Lipoglav ter »Nalaganje in prevažanje konj« v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;
- izvedbo predavanja »Pravilen odvzem vzorcev krme« 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 koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče in KD Podgrad – Moško vokalno skupino Sotočje;
- 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 športe akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***16.949 EUR***

Sredstva v okviru postavke so se na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje povečala zaradi prerazporeditve dela finančnih sredstev iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter za sanacijo robnikov ob javni nekategorizirani cesti na Javorju. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev sprehajalnih poti v ČS Sostro, za obrezovanje vejevja in grmičevja ob sprehajalnih poteh ter za odstranjevanje invazivnih rastlin. Prav tako so bila sredstva porabljena za sanacijo dotrajanih otroških igral pri brunarici Zadvor ter za obnovo turističnega kozolčka v Šentpavlu.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

V letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV 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 S 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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 Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtne skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti 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 krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane ter organiziral razstave in obdaril otroke in starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajane. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

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

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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 odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste ter uredil odvodnjavanje meteornih voda na cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Za lepšo urejenost kraja je Svet ČS poskrbel z ureditvijo nekaterih sprehajalnih poti, vključno z odstranjevanjem invazivnih rastlin.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>

<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

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 četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2018, sestal na osmih rednih sejah in dveh izrednih 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 OGDP, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
  - Svet ČS Sostro je aktivno sodeloval pri širitvi pokopališča Sostro. V ta namen se je Svet ČS sestal s predstavniki SJN MU MOL, predstavniki JP Žale d.o.o. ter opravil številne oglede pri izvajanju del.
  - Svet ČS Sostro, je na sestanku s Podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom in predstavniki OGDP 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 zavzemal tudi za povečanje varnosti na območju četrtne 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 OGDP MU MOL.

  Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:
  - Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske oglede ter sodeloval s krajani, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro.
  - Z namenom ureditve prehoda za pešce na Litijski cesti v križišču s Cesto 13. julija, se je Svet ČS na terenskem ogledu sestal s projektantom, predstavniki KPL d.o.o. in predstavniki OGDP MU MOL.
  - 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 OGDP 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***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2018 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

016037 Kultura, 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 krajane četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
  Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, v spomladanskem času izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtni skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V mesecu septembru pa je Svet ČS, skupaj z društvi, sodeloval v čistilni akciji »Očistimo Slovenijo«, kjer je bilo območje ČS Sostro ponovno očiščeno. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti.
  Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju 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 prireditev številne krajane in jim omogočil prijetno druženje. V decembru je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z Mešano vokalno skupino Sotočje 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 »Predstavitev rezbarstva«, »Tkanje«, »Ličkanje«, »Peka drobnega peciva« ter »Nalaganje in prevažanje konj«. V sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Sostro, je Svet ČS Sostro pripravil predavanje za krajane, na temo »Pravilen odvzem vzorcev krme«,. 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 ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane 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. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro sodeloval pri izbvedbi celoletne pohodne akcije »Grem, greva, gremo na Orle«. Ta aktivnost je tudi v tem letu k športnemu udejstvovanju privabila številne krajane.

Tudi v letu 2018, 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 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 2018 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. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na Miklavževanju povečalo. 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 s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo nekaterih sprehajalnih poti in odstranitvijo invazivnih rastlin, 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. V letu 2018 so bila obnovljena tudi dotrajana otroška igrala pri brunarici v Zadvoru, kar je pripomoglo k varnejši igri otrok. V kraju Šentpavel pa je bil obnovljen tudi turistični kozolček, ki je pripomogel k lepšemu izgledu kraja.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2018 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. S sanacijo otroških igral, pa je bilo poskrbljeno za varnejšo igro otrok na prostem.

- ***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. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na osmih rednih in eni izredni seji, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec ***7.671 EUR***

Del sredstev za sejnine na kontu *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 podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev na družabnem srečanju Sveta Četrtne skupnosti Golovec, darila za člane sveta in vabljene na družabno srečanje, za izvedbo ekskurzije za člane sveta in predstavnike društev, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Golovec in za izplačilo sejnin 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 ***18.234 EUR***

Sredstva v okviru postavke 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 maja 2018, 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, Slovensko vegansko društvo, Zavod 404 in društvo Sezam. Prireditev je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli petsto 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, »Velikonočna razstava«, v sodelovanju s KTD Proga 13, »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 prvošolčke« 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 Štepcival«, v sodelovanju z društvom Sezam ter s pomočjo članov PGD Štepanjsko naselje pri izvedbi vodne drče, »Košnja in urejanje zelenic in čiščenje meteornih kanalov na parkirišču ob Pesarski cesti« v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje, »Organizacija in izvedba taktičnega gasilskega tekmovanja«, v sodelovanju s PGD Bizovik, »Delavnice izdelave merilne naprave«, 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 CŠOD Javorniški Rovt in CŠOD Burja za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2018 ni prišlo do odstopanj.

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

V letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- 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 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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;
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Golovec je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejemanju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Golovec je v letu 2018 uspešno izvedel aktivnosti in programe četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- 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

3. *Dolgoročni cilji podprograma*

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi Dan ČS Golovec pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov. Četrtna skupnost Golovec je dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov v ČS. Svet Četrtne skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo kot tudi število športnih in rekreativnih programov. Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

5. *Letni cilji podprograma*

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 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 četrtne skupnosti je bil določitev prioritetnih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z

društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z objavami na spletni stani pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2018 devet rednih, eno izredno sejo in eno dopisno sejo. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2017 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2018. V okviru plana malih del je bilo očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžaganih je bilo 25 dreves v Štepanjskem naselju, dobavljena in postavljena je bila prevesna gugalnica na igrišču na Bilečanski ulici in enostavno plezalo na otroškem igrišču pri Jakčevi 22 ter postavljeni količki v zelenici na vogalu parkirišča med Jakčevo 5 in Jakčevo 11. 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 četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin, z izdajo in distribucijo informativnih listov ČS Golovec.

- ***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 2018 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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 Četrtne 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 2018 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 2018 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 2018 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.
- »Velikonočna razstava«, katere namen je bil občanom predstaviti delo članov društva. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za pogostitev ter material za izvedbo delavnic. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13, razstava pa na ogled v avli kulturnega doma v Hrušici.
- »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.
- »Prireditev Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in projekte društev in četrtne skupnosti. Na prireditvi, ki je bila maja 2018, 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, Slovensko vegansko društvo, Društvo Delavnica konceptov in Zavod 404. Prireditev je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli petsto krajanov.
- » Izvedba programa Trayout«, 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.
- »Delavnica igranega filma« katere namen je bil spoznavanje faz produkcije filma in aktivno sodelovanje pri snemanju ter pridobitev praktičnega znanja. Delavnice so potekale od marca do maja 2018 v sodelovanju s KTD Proga 13. ČS Golovec je zagotovila najem multimedijske naprave in mikrofona.
-»Jesenska razstava gob« katere namen je bil predstaviti vrste užitnih in neužitnih 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 rekvizite za izvedbo tekmovanja, pokale in majice.
- »Balinarski turnir«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila rekvizite in pokale ter izdelke za pogostitev na turnirju, ki je potekal maja 2018 v sodelovanju s ŠD Strmec.

- »Šola varnega padanja za prvošolčke« 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 projekta ter majice in diplome za vse prvošolce.
- »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 Štpanjskem 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.
- » 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.
- »Organizacija in izvedba taktičnega gasilskega tekmovanja«, katerega namen je bil čim širšemu krogu občanov predstaviti gasilske veščine. Tekmovanje je potekalo v sodelovanju s PGD Bizovik.
- »Delavnice izdelave merilne naprave«, 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. Merilna postaja za merjenje temperature, glasnosti in merjenja količine trdih delcev v zraku je bila predstavljena na prireditvi Dan ČS Golovec, v dogovoru z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL, pa bo postavljena na avtobusno postajo na Litijski cesti.
- » Baseball turnir – dan odprtih vrat«, katerega namen je bil predstaviti občanom, predvsem otrokom in mladim baseball šport. Turnir je potekal v mesecu aprilu 2018. ČS Golovec je zagotovila pokale 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 CŠOD Javorniški Rovt in CŠOD Burja za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

V okviru plana malih del je bilo očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžagana so bila štiri drevesa v Štepanjskem naselju, postavljenih je bilo pet košev po naselju in ob sprehajalni poti ob Ljubljanici, zarisanih je bilo pet parkirnih mest za invalide na parkiriščih v Štepanjskem naselju, dobavljeno in postavljeno je bilo vzmetno igralo na igrišču na Bilečanski ulici ter urejena poškodovana zelenica s sajenjem trave ob Jakčevi ulici 18. 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 četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin, z izdajo in distribucijo informativnih listov ČS Golovec.

- ***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 2018 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***29.426 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* ter *4029 Drugi operativni odhodki.*

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* sredstva porabljena:
- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk treh številk glasila Četrtne skupnosti Rudnik, vsaka številka pa je imela 20 strani;
- za dve pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev;
- za izvedbo strokovne ekskurzije za člane sveta;
- za organizacijo tradicionalne prireditve »Dan Četrtne skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče, nakup obeskov za ključe za udeležence prireditve ter sodelovanje več kot 30 društev (oz. klubov) s predstavitvijo 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 otvoritev novega otroškega igrišča na Melikovi ulici;
- za izvedbo prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnost 2018 v mesecu septembru 2018;
- za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletne prireditve »Pravljični december in otroški bazar« s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom;
- za izvedbo dveh delavnic v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana;
- za izvedbo treh delavnic na temo požarne preventive;
- za izvedbo dvodnevne delavnice taborniških veščin;
- za promocijski material in nakup koledarjev;
- za nakup abonmajev in spominskih fotografij za društva Četrtne skupnosti Rudnik
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta;
- za raznos treh številk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v Četrtni skupnosti Rudnik;
- za izplačilo sejnin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

V letu 2018 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 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 ni bilo izvedenih plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu 46. členom ZJF.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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;
- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 skupno problematiko in reševanjem le-te.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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 z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Rudnik je določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2018 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2018, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.
V letu 2018 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 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 2018 je imel Svet ČS Rudnik 7 rednih sej in 3 izredne seje. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditev »Dan Četrtne skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. V okviru ETM 2018 je ob dnevu brez avtomobila, v sodelovanju s Konjerejskim društvom Barje, izvedel več brezplačnih voženj s konjsko vprego za občane četrtne skupnosti. 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 dvodnevna delavnica taborniških veščin. 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 Pravljični 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 Četrtinka po 20 strani, redno objavljal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.
Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili v letu 2018 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 2018 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 je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 Četrtne skupnosti 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 Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

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 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 Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***18.085 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se* povečala zaradi prerazporeditve iz konta *4022 Poštnina in kurirske storitve* (za storitev, ki je bila planirana sredstva niso bila več potrebna – raznos zloženke) iste proračunske postavke ter iz proračunske postavke *016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* (manjši stroški od planiranih).

V letu 2018 so se sredstva porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017, in sicer za plačilo računalniških storitev za leto 2017 – Sigenca.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje, lektoriranje in raznos zgibanke ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku leta ter za nakup žalnega venca ob smrti enega izmed članov Sveta ČS Trnovo. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo spomladanske čistilne akcije, tisk majic za prireditve četrtne skupnosti, za nakup nageljnov in pogostitev krajanov na prireditvi ob 8. Marcu – Dnevu žena, za organizacijo in izvedbo recitala ob kulturnem prazniku -7. Februar, za izvedbo delavnice o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarskega in gasilskega društva. Četrtna skupnost Trnovo je tudi v letu 2018 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, likovnega in ustvarjalnega materiala, za pomoč pri pripravi in oblikovanju programa za nastop otrok ob zaključku leta ter za organizacijo in izvedbo programa Dedek mraz. Sredstva so se porabila tudi za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo avtorsko zaščitenih del ob zaključku Dneva ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***5.522 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko *016018 Četrtna skupnost Trnovo*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so bila prenesena zaradi zagotovitve uspešne organizacije in izvedbe programov in dogodkov Sveta ČS Trnovo.
Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo, in sicer za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljanici za občane ČS Trnovo, za organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov t. j. izvedba monokomedije Mojce Partljič z naslovom Čistilka Marija; filmskega popoldneva s predstavitvijo dokumentarnega filma režiserjev Cyrila Diona in Melanie Laurent z naslovom Jutri (Demain); filmskega večera režiserke Alme Lapajne z naslovom Iskalca (zakonca Vurnik) ; multivizijskega večera Lade Jakša z naslovom Podobe iz sanj (Cankarjevo leto) ter predstavitev publikacije Celjske Mohorjeve družbe avtorjev akad. Janeza Bernika, Jožeta Snoja in akad. Milčka Komelja z naslovom Prazniki v potezi in besedi; 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, 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 2017, ni bilo. V letu 2018 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2018 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 so se sredstva porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 (dospelost v letu 2018) in sicer za plačilo računalniških storitev za leto 2017 – Sigenca v višini 19 EUR.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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 Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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 in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2018 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2018 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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, preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti in jih v kolikor so presegala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustreznejših rešitev. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtne skupnosti Trnovo.

5. Letni cilji podprograma

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 obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v Mestni občini Ljubljana in zunanjimi strokovnimi službami. Uspešno je izvedel vse programe in aktivnosti določene v Izvedbenem načrtu ter z višanjem števila vključenih v programe in aktivnosti izboljšal prepoznavnost četrtne skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženk, objav v javnih medijih, spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtne skupnosti.

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 2018 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel devet rednih, eno izredno in eno dopisno sejo, tri sestanke delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek s predstavniki Ukrajinskega veleposlaništva glede postavitve spomenika, sestanek s strokovno službo MOL MU OGDP glede ureditve prometne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s stanovalci Levarjeve ulice glede ureditve ulice, sestanek s stanovalci Ulice Ernesta Kramerja glede čiščenja barjanskega jarka, sestanek glede ureditve Ceste dveh cesarjev, sestanek v zvezi s problematiko Kladezne ulice, sestanek glede ureditve priključka AC Barje ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2018 sta bili izvedeni dve javne razgrnitvi, in sicer javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MOL ter javna razgrnitev predlogov sprememb imen ulic. 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 Četrtne skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. 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 četrtne skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtne skupnosti z lokalnimi društvi je bila v sodelovanju s čebelarskim društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu. 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 s Kongo teatrom pa je otroke ob zaključku leta obiskal dedek mraz. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z Društvom upokojencev Trnovo in Društvom vojnih invalidov pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojencev Trnovo izvedla vsakoletno obdaritev krajank ČS Trnovo ob 8. marcu – dnevu žena ter organizirala in izvedla recital ob kulturnem prazniku -7. februar. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z Muzejem in galerijo mesta Ljubljane omogočila vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtne 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 2018 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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 2018 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.

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 Četrtne skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet Četrtne skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtne skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov. Na prireditvah, ki so potekale od 25. 09. 2018 do 06. 10. 2018 so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele v torek 25. septembra z izvedbo monokomedije Mojce Partljič z naslovom Čistilka Marija. 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 krajane izpeljali tri vodene oglede po Plečnikovi hiši in vrtu. V naslednjih dneh je bila izvedena 27. tradicionalna veslaška regata na Ljubljanici, Športno društvo Trnovo pa je za krajane izvedlo brezplačno testiranje telesne pripravljenosti European Fitness Badge. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Livada, so bile izvedene tudi prireditve, kot so filmski popoldan v knjižnici Urbanističnega inštituta, kjer je bil predstavljen dokumentarni film režiserjev Cyrila Diona in Melanie Laurent z naslovom Jutri (Demain); Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila predstavitev publikacije Celjske Mohorjeve družbe avtorjev akad. Janeza Bernika, Jožeta Snoja in akad. Milčka Snoja z naslovom Prazniki v potezi in besedi; filmski večer z režiserko Almo Lapajne z naslovom Iskalca ter multivizijski večer Lade Jakša z naslovom Podobe iz sanj. V sklopu dogodkov je Društvo upokojencev Trnovo organiziralo in izvedlo jesenski dan v Trnovem. 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 Ljubljanici, ki so jo izvedli člani Turističnega društva in medgeneracijskega mreženja Ljubljanica Trnovo.

- ***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 2018 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  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 prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov. Glede na dejstvo, da v letu 2018 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 2018 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2018 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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 z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič ***9.908 EUR***

Sredstva namenjena za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejnin ter so se prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo: neporavnane obveznosti iz leta 2017 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-ca za odredbodajalca v ČS, informiranja članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, vstopnic za Kopališče Kolezija, abonmajev v okviru Abonmaja ljubljanske ljubiteljske kulture, srečanja članov sveta ob zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva ***0 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2018 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***18.587 EUR***

Sredstva namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa so se iz konta *4029 Drugi operativni odhodki,* zaradi manjšega obsega dela preko študentskega servisa, prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo 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. Za vse ljubitelje šaha je četrtna skupnost organizirala šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalnih čistilnih akcij na območju Četrtne skupnosti Vič. 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".

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 2018 ni bilo prenosa neporavnanih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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

V letu 2018 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2017 (zapadlost v letu 2018) v višini 19 EUR za uporabo digitalnih potrdil SEGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

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

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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 Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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 društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne

skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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;

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.
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.

4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.
Svet četrtne skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.
S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtne skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.
Uspešno je vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani, ki je pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev

5. Letni cilji podprograma

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.

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

Vse akcije in programi načrtovani za leto 2018 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.

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 Četrtne skupnosti Vič.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2018 tri redne in sedem izrednih sej, ter eno dopisno seje, 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu. Svet je podal pobudo za izgradnjo hodnika za pešce, za kategorizacijo ceste in za ureditev otroških igrišč. Podana je bila pobuda za odkup zemljišča in asfaltiranje ulice na območju četrtne skupnosti. V zvezi z odpravljanjem takih divjih (črnih) odlagališč je svet pristojnim predlagal ureditev obvestilnih tabel, ki bi opozarjale kršilce o višinah kazni za tovrstne prekrške. Poleg tega je svet dal pobudo JP Snaga za povečanje Zbirnega centra Barje in podaljšanje obratovalnega časa. Posredovana je bila zahteva za ureditev Dolgega mostu, z izgradnjo obojestranskih hodnikov za pešce, ločeno kolesarsko stezo, ureditvijo varovalne ograje in ureditvijo odvodnjavanja padavinskih voda z mostu. Ponovno so bile podane zahteve za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici. Za prihranek časa, povečanje atraktivnosti mestnega prometa in za zgostitev intervalov prihodov avtobusov je bil podan predlog JP LPP, da bi naredili sistem vstopanja avtobusov v mestne avtobuse tako, da bi potniki lahko vstopali na vseh vratih. Železnici je bila na podlagi prošenj občanov podana pobuda za zmanjšanje hrupa tako, da v nočnem času ne bi železnica uporabljala lokomotiv, ki povzročajo močan hrup. Za najmlajše otroke je bila podana pobuda za postavitev otroških gugalnic primernih za otroke do dveh let starosti.
  Na področju prostorskega urejanja je bila v letu 2018 javna razgrnitev z javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška. Podana je bila tudi pobuda za spremembo namembnosti zemljišča na območju četrtne skupnosti.
  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 ter nabavo gledaliških abonmajev. 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 2018 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 2018 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 2018 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost 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 klubu Cirkus smo organizirali že tradicionalni MetalWitch, na katerem so se predstavile štiri glasbene skupine. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.
  Za vse ljubitelje šahovske igre, je Četrtna skupnost Vič v prostorih Osnovne šole Bičevje, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in predvsem mlajše ljubitelje šaha.
  Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto, medtem ko je šahovski krožek v obdobju šolskega leta potekal enkrat tedensko.
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.
  Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja starejšim občanov, je bil cilj dosežen. Projekt je enkraten 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 vrtce 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 2018 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja. 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 2018 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 sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 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 2018 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. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 ***26.863 EUR***

Del sredstev za sejnine na kontu *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 podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, kot neplačana obveznost iz leta 2017, 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 2018 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. Finančna sredstva iz te skupine odhodkov so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih krajanov, kar je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, za obdaritev socialno ogroženih otrok, ki smo jih obdarili v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Vič-Rudnik, ter obdaritev gibalno oviranih otrok iz četrtne skupnosti v sodelovanju z društvom Vesele nogice. Sredstva iz te postavke so

bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov), za naročilo hidrogeološkega poročila o stanju voda v Rožni dolini, ki ga pripravil Geološki zavod Slovenije, ter za polaganje cvetja in sveč ob dnevu spomina na mrtve na spomenike v četrtni skupnosti. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za nakup materiala za izvedbo progama za merjenje višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa. Četrtna skupnost Rožnik je za vse sodelujoče na prireditvah četrtne skupnosti kupila tudi promocijske majice.
Ostala finančna sredstva so bila porabljena za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrtne skupnosti Rožnik ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.

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

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2018.

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

Iz leta 2017 v leto 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2017 (dospelost v letu 2018) za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Rožnik v višini 19 EUR.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Svet četrtne skupnosti 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. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Rožnik je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv Mestnega sveta in v delo Mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in o njih seznanjal prebivalce in zainteresirane organizacije. Pridruževal se je akcijam neprofitnih društev in organizacij, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem aktivnosti, ki povečujejo kakovost preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost.

5. *Letni cilji podprograma*

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.

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

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioritetnih 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 prioritetnih nalog. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil

številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrambnih paketov 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.

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 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 sveta Četrtne 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.

- ***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 Četrtne skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2018 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2018, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

  Za uresničitev ciljev je Svet Četrtne skupnosti Rožnik v letu 2018 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom. Četrtna skupnost Rožnik je v začetku leta 2018 poravnala obveznost iz leta 2017, saj je račun za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca četrtne skupnosti zapadel v leto 2018. V letu 2018 je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi naslednjih prireditev: Cankarjev dan, Spominski dan ČS Rožnik, na kateri so med drugimi nastopili tudi PTD Pevci izpod Rožnika, turnir v balinanju, športna prireditev Hrčkov tek ter preventivna dneva PGD Brdo in PGD Vič. Četrtna skupnost Rožnik je že drugič organizirala in izvedla športno prireditev Športne igre ČS Rožnik. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa je Četrtna skupnost obdarila socialno ogrožene krajane, v sodelovanju s Zvezo prijateljev Mladine Vič-Rudnik pa je obdarila socialno ogrožene otroke. V sodelovanju z društvom Vesele nogice je ČS Rožnik z obdarovanjem poskrbela tudi za gibalno ovirane otroke z območja četrtne skupnosti. Prav tako je bilo organizirano in izvedeno tradicionalno srečanje starejših krajanov ČS

Rožnik. V sodelovanju s 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. ČS Rožnik je poskrbela tudi za nabavo materiala za izvedbo progama za merjenje višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa. Četrtna skupnost Rožnik je za vse sodelujoče na prireditvah četrtne skupnosti kupila tudi promocijske majice.
Pri Geološkem zavodu Slovenije je četrtna skupnost naročila Hidrogeološko poročilo o stanju voda v Rožni dolini. Ob dnevu spomina na mrtve pa je ČS poskrbela tudi za položitve cvetja in sveč na obeležja padlim v ČS Rožnik.

Svet Četrtne skupnosti Rožnik je imel v letu 2018 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. V letu 2018 sta bili izvedeni dve javne razgrnitvi, in sicer javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM3/1 – Pokopališče Vič, ter javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo. Četrtna skupnost Rožnik je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva 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***
  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 2018 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. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2018 je zajemalo predvsem:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ki se je udejanjalo predvsem z oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška ***8.344 EUR***

Na podlagi pregleda prisotnosti članov sveta na sejah so se sredstva uskladila glede na prisotnost zato je bilo izplačilo manjše kot je bilo planirano. Preostanek sredstev se je prerazporedil iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na postavko *016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška*, konto *402 Izdatki za blago in storitve*.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2018 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:
- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- kritje stroškov za podaljšanje spletne domene;
- kritje stroškov digitalno potrdilo sigenca;
- pogostitev članov sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajane;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***26.124 EUR***

Sredstva so se v okviru postavke povečala zaradi prerazporeditve iz postavke *016021 Četrtna skupnost Šiška* konto *4029 Drugi operativni odhodki.*

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2018 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:
- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze, DPM, ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška.;
- organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev ob dnevih ČS;
- gostinske storitve ob dnevih ČS Šiška 2018,
- 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 predstave za krajane;

- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška

Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

2. OBRAZLOŽITEV 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 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2018 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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, mnenj in pripomb 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,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb 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,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- 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 in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

- 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,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o 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

3. ***Dolgoročni cilji podprograma***

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.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

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 krajane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2018, se je svet ČS sestal na 7 rednih in 3 izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 7 sejah, poleg tega so se delovna telesa sestala v razširjeni sestavi na 11. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike, obravnaval je 53 prijav oz., predlogov vezanih na promet in je skupaj z MOL, OGDP 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 2018 so bile opravljena 2. javni obravnavi 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 rekordnem številu.
Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
  Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji ČS Šiška v letu 2018 so bili predvsem:
  - Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
  - Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
  - Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
  - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.
  V letu 2018, se je svet ČS sestal na 7 rednih in 3 izrednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 7 sejah, poleg tega so se delovna telesa sestala v razširjeni sestavi na 11. 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 2018 sta bili opravljeni dve Javni obravnavi prostorskih aktov, ter ena 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.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi.
  V preteklem letu se je, tako kot že v letu 2017, dobro odvijalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. Izboljšala se je tudi odzivnost s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb….)

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditev, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju 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 proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji ČS Šiška v letu 2018 so bili predvsem:
  - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
  - Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
  - Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
  - Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
  - Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti Šiška;
  - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
  - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
  - Predstavitev Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev;
  - Povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
  - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana ter z informativni listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  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, tako da v letu 2018 beležimo novo rekordno udeležbo. Šišenske dneve smo

popestrili tudi s kulturnim programom – organizacija predstav v Vodnikovi domačiji, s predstavo uličnega gledališča, ter organiziranjem delavnic za otroke. Svet ČS Šiška je sodeloval pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajane 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.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  V letu 2018 so bile izvedene 3 čistilne akcije katerih se je udeležilo večje število krajanov. Opažamo, da se zmanjšuje število črnih odlagališč 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 Vodnikova domačija pod vodstvom kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. Prav tako v sklopu Vodnikove domačije uspešno deluje glasbena šola. 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 likovnikih 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, izobraževalna druženja starejših, 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 2018 izvedeni projekti »mala šola« ragbija, program žoga ne droga in program »mladi zmaji se vključijo v igro«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je v sodelovanju z TD Koseze, DPM in TD Šiška, preverjala morebiten pojav novih divjih odlagališč, predvsem skrbno na področju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter treh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDP o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. ČS se je skupaj z MOL MU OVO aktivno prizadevala za izboljšanje bivanjskih razmer krajanov ČS, aktivno se je skupaj z MOL OVO vključevala 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. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***9.971 EUR***

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejnin 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 podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za uporabo potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico, za izdajo knjige o Četrtni skupnosti Dravlje- Dravlje moj dom, za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ter srečanje članov Sveta ob koncu leta. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Dravlje ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje ***18.412 EUR***

Zaradi neizvedbe prireditev, kjer bi bilo potrebno plačilo avtorskih honorarjev za predvajanje glasbenih del ter zaradi zagotovitve sredstev za izdajo knjige o Četrtni skupnosti Dravlje in za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL, so se sredstva v okviru predmetne postavke iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* ter konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* prerazporedila na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za:

- organizacija in izvedba druženja krajanov s kulturno prireditvijo, ki je bila izvedena leta 2017;
- organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih;
- organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu;
- organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo glasbenega večera v Dravljah;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, ter pogostitev krajanov ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo bowling turnirja ter pogostitev udeležencev ob Dnevu sosedov;
- organizacijo in izvedbo Rokovega sejma;
- 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 Četrtne 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.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2018 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt Četrtne skupnosti Dravlje za leto 2018 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2017, za plačilo organizacije in izvedbe druženja krajanov s kulturno prireditvijo v višini 400 eurov.

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

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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 Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- 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;
- Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne 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 Četrtne skupnosti Dravlje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- 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;
- Izdaja knjige o Četrtne skupnosti Dravlje;
- 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 - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- Organizacija in izvedba glasbene prireditve;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;
- Ureditev 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;
- Organizacija in izvedba igralnih dogodkov za otroke;
- Organizacija in izvedba druženja krajanov s kulturno prireditvijo;
- Organiziranje in izvajanjem tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanjem ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma
Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosegamo. Obisk prireditev in dogodkov 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. Programi so raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, izobraževanje, sociala.
Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

5. Letni cilji podprograma
Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne 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.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2018 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.

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 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***
  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 2018 je Svet Četrtne skupnosti Dravlje imel šest rednih, štiri izredne ter eno dopisno sejo. Imeli smo dve javni obravnavi oz. razgrnitvi prostorskih. Četrtna skupnost Dravlje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Dravlje. 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 Dravlje 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.
  Za večjo prepoznavnost četrtne skupnosti smo izdali knjigo o četrtni skupnosti - Dravlje moj dom.

- ***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 Četrtne 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 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 Četrtne skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajani kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo in delati na prepoznavnosti vloge četrtne skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.
  V letu 2018 je v skladu z zastavljenimi cilji, Četrtna skupnost Dravlje izvedla več programov, v večini v sodelovanju z lokalnimi društvi.
  V sodelovanju s Športnim društvom Dravlje smo izvedli več ustvarjalnih delavnic (izdelovanje spomladanskih okraskov, barvanje rečnih kamnov, izrezovanje buč ob dnevu čarovnic in delavnico tapkanja – EFT).
  V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik in Dravlje tradicionalno izvedli kulturni program ob Dnevu žena in materinskem dnevu. Ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, 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 šest družabnih igralnih dogodkov.
  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 (kulturno etnološko prireditev z razstavo modelov za loške medene kruhke).
  Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtne 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 krajane starejše od 85 let. V sodelovanju s Klapo Lumin smo organizirali glasbeno prireditev z druženjem krajanov. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena predstava z obiskom Dedka Mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajane.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
  Večja vloga Četrtne skupnosti je vidna 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 krajane. 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 Četrtne skupnosti.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***13.401 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 kritje dela stroškov četrte številke glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano. 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 sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so zajeti:

- izdatki za poravnavo obveznosti iz leta 2017 - uporaba digitalnega potrdila odredbodajalca in njegovega namestnika,
- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta,
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),
- izdatki za nadomestilo za avtorske pravice (SAZAS in IPF) za program Jesensko srečanje ČS Šentvid
- izdatki za izvedbo programa za starejše

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva ***290 EUR***

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so iz leta 2017 v leto 2018 prenesena namenska sredstva v višini 389 EUR. Realiziranih prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid je bilo v letu 2018 za 1.400 EUR.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena sredstva za delno kritje izdaje ene številke glasila Šentvid nad Ljubljano.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid ***15.290 EUR***

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- čistilno akcijo Četrtne skupnosti Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice

namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- prireditev "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim in
- Dan ulice.

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

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

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

V leto 2018 so bila iz leta 2017 prenesena namenska sredstva v višini 388,61 EUR, iz leta 2018 v leto 2019 pa 1.498,61 EUR.

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

V leto 2018 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2018 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2018 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lastnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Šentvid je določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

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

Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2018, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo, Jesensko srečanje ČS Šentvid in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 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 Četrtne skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Šentvid se je sestal 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 frakcijo 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 2018 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 2018 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 Četrtne skupnosti Šentvid.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2018 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi .

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajani kot tudi z organizacijami na področju četrtne skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  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 Četrtne skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Pomladi 2018 se je svet četrtne skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrtca Šentvid in seveda veliko krajanov.

  V okviru "Šentviškega tedna", v letu 2018 posvečenega 100 obletnici Ivana Cankarja, se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

  V jeseni 2018 je svet ČS Šentvid organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtne skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi šole in nekatere javne službe (Policija, Mestno redarstvo, GRS, SNMP, Snaga d.o.o., Vo-Ka d.o.o, LPP….)

  Že tradicionalni "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz 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 četrtne skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 8.000 prebivalcev četrtne skupnosti.

  Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtne skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

  Četrtna skupnost Šentvid se je z v ta namen pripravljenimi dogodki tudi aktivno vključila v skupno akcijo Teden mobilnosti.
  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 medsosedkih odnosov, v letu 2018 pa je bil tudi prvič (v sodelovanju s ČS Šentvid) izveden program za najstarejšo generacijo.

- ***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 skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2018 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. ČETRTNA 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, 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 ***8.936 EUR***
Sredstva v okviru proračunske postavke so se prerazporedila iz *konta 4029 Drugi operativni odhodki (*manjša udeležba članov sveta na sejah od predvidene) na konto *4020 drugi splošni material in storitve.*
V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:
- za gostinske storitve ob Dnevu ČS, pogostitev predsednikov svetov ČS na koordinaciji in pogostitev članov sveta ob zaključku mandata;
- za izdelavo priznanja;
- za nabavo vrednotnic za mobilni telefon ČS;
- za tiskanje dveh številk informatorja »*Šmarnogorski razgledi«*za krajane;
- za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za poštne stroške informatorja »*Šmarnogorski razgledi«*;
- za nabavo poslovnih daril za članice in člane sveta;
- za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-ca;
- za gostovanje spletne strani ČS in podaljšanje domene
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***5.500 EUR***
Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so zajeti stroški za storitve za izvedbo prireditve "Krajani krajem"ob Dnevu ČS Šmarna gora. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za soorganizacijo in izvedbo programov, ki so jih izvedla društva v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje meteornih kanalov, vzdrževanje radarske table 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, prometne varnosti udeležencev v prometu 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 ***7.678 EUR***

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za naslednje aktivnosti:

- za vzdrževanje makadamskih ulic in poti na območju četrtne skupnosti;
- za čiščenje kanalov za odvod meteorne vode;
- za obrez zelene vegetacije ob občinskih poteh na območju četrtne skupnosti;
- za ureditev zelene površine;
- za vzdrževanje prikazovalnika hitrosti.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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 IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- 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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti 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, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi ni bilo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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

3. Dolgoročni cilji podprograma
Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
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. Letni cilji podprograma
Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil naloge, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2018 11 sej, od tega 6 rednih, 4 izredne seje in 1. dopisno sejo. Obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali krajani 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 krajank, v skladu s svojimi pristojnostmi. Skupaj z društvi in OŠ Šmartno 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 porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma
Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, varnost v prometu, izboljšanje prometnih in varnostnih razmer ter ohranjanje urejenega videza okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti,urejenost okolja.

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

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2018, 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 Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornega jarka, obrezom zelene vegetacije ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

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 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***
  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 četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je bil tudi redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne 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 četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvedel v sodelovanju z društvi, posamezniki, mestno upravo ter drugimi pristojnimi službami. Na 11 sejah je Svet sprejel 37 sklepov, obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2017, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2018, rebalans finančnega načrta za leto 2018 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. Izvedena je bila ena seja delovnega telesa pri Svetu ČS.

V letu 2018 smo imeli za krajane javno predstavitev predloga OPPN 377 gramoznico Gameljne- za vzhodni del ŠG- 471, poteka dostopa do gramoznice ter načrtovane nove obvozne ceste na odseku med AC Lj.-Šmartno mimo Gameljn. 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 četrtne skupnosti sta bili dve številki informatorja »Šmarnogorski razgledi, v katerih smo s prispevki in članki v njih, seznanili prebivalce četrtne skupnosti o izvedenih delih, o delovanju društev in organizacij ter o prireditvah.

Svet četrtne skupnosti je v počastitev Dneva ČS, v mesecu maju, izvedel razširjeno sejo z občani. Na seji je bilo predstavljeno delo prostovoljnih gasilskih društev z območja četrtne skupnosti, dejavnosti Hiše LJUBHOSPIC, varnostno poročilo za območje naše ČS.

V okviru plana malih del so bili urejeni prometni otoki v Šmartnem in zelena površina pri parkirišču v Tacnu. Na športnem igrišču v Gameljnah je bila postavljena fitnes naprava. Iz plana malih del ni bilo izvedeno barvanje mostovne ograje in nasaditev cvetličnih korit pred Domom krajanov v Gameljnah. Slednje bo v dogovoru s pristojnim oddelkom izvedeno v letu 2019.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Šiška smo za otroke pripravili in izvedli predstavo, jih obdarovali in jim polepšali praznične dni. Pripravili in izvedli smo tudi že tradicionalni dobrodelni praznični sejem v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod, katerega se je udeležilo kar precej obiskovalcev vseh generacij.

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 v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala 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 četrtne skupnosti,kvalitetna izvedba prireditev in programov za krajane,spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtni 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, Društvom tabornikov Rašiški rod, Čebelarskim društvom Tacen, Kulturnim društvom –Vokalno skupino Krila ter posamezniki, je četrtna skupnost pripravila in izvedla prireditev »Krajani krajem« v Gameljnah. Planirana sredstva za izvedbo prireditve so bila v celoti porabljena.
  Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtne 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 v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  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 2018 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla - vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje peskolova in jarka za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, zamenjavo poškodovane prometne signalizacije, čiščenjem odpadkov, ki so jih neodgovorni lastniki pustili na ekoloških otokih.
  Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za ceste, z OGDP,MU,MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritetnih 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 asfaltne površine cest
- dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- vzdrževanje nekaterih poljskih poti

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 izboljšanjem prometne varnosti, urejenim okoljem, vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, ureditvijo zelenih površin, obrezom zelene vegetacije, čiščenjem odvodnega kanala v Šmartnem ter vzdrževanjem radarske table za zmanjšanje hitrosti skozi naselje Šmartno.

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 2018.

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 investicije 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 rangiranje 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 2018 v primerjavi s sprejetimi spremembami proračuna MOL za leto 2018, ki so pričele veljati s 1.1.2018.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2018 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 oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2018. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2018, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2018. 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 2018 so se v načrt razvojnih programov občine uvrstili novi projekti kot sledi:

Šifra PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. OGDP	7560-18-0735	UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
4.4. OGDP	7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
4.4. OGDP	7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
4.6. OPVI	7560-18-0738	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK DO 2022
4.11. SRPI	7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
4.6. OPVI	7560-18-0740	VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6
4.6. OPVI	7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA
4.6. OPVI	7560-18-0742	ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK
1. MS	7560-18-0743	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022
4.9. OVO	7560-18-0744	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA
4.4. OGDP	7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
4.4. OGDP	7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
4.4. OGDP	7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
4.4. OGDP	7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
4.4. OGDP	7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
4.4. OGDP	7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

Šifra PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. OGDP	7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
4.4. OGDP	7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)
4.4. OGDP	7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
4.4. OGDP	7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL
4.4. OGDP	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)
4.4. OGDP	7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL
4.4. OGDP	7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
4.4. OGDP	7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL
4.4. OGDP	7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
4.4. OGDP	7560-18-0773	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL
4.4. OGDP	7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL
4.4. OGDP	7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)
4.6. OPVI	7560-18-0776	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
4.6. OPVI	7560-18-0777	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE
4.6. OPVI	7560-18-0778	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
4.4. OGDP	7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2
4.1. SMU	7560-18-0780	PAMETNO MESTO LJUBLJANA
4.15. OŠ	7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA
4.15. OŠ	7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA
4.11. SRPI	7560-18-0783	IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
4.11. SRPI	7560-18-0784	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR
4.11. SRPI	7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
4.4. OGDP	7560-18-0786	DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD
4.4. OGDP	7560-18-0787	REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO
4.4. OGDP	7560-18-0788	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)
4.4. OGDP	7560-18-0789	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)
4.4. OGDP	7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
4.1. SMU	7560-18-0791	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2
4.7. OK	7560-18-0792	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S
4.7. OK	7560-18-0793	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA

Šifra PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.7. OK	7560-18-0794	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA
4.7. OK	7560-18-0795	NOVA KNJIŽNICA POLJE
4.7. OK	7560-18-0796	MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8
4.11. SRPI	7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE
4.4. OGDP	7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
4.7. OK	7560-18-0799	NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT
4.4. OGDP	7560-18-0800	AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
4.13. MR	7560-18-0801	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)
4.11. SRPI	7560-18-0802	ILIRIJA - PARK ŠPORTA
4.11. SRPI	7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
4.11. SRPI	7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
4.4. OGDP	7560-18-0805	ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE
4.6. OPVI	7560-18-0806	OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA
4.6. OPVI	7560-18-0807	OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC
4.6. OPVI	7560-18-0808	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE
4.9. OVO	7560-18-0809	PROJEKT SMILLE - SISTEMSKE IZBOLJŠAVE MODELOV KROŽNEGA GOSPODARSTVA V MESTNIH IN PRIMESTNIH OBMOČJIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH MEST
4.4. OGDP	7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM
4.4. OGDP	7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
4.4. OGDP	7560-18-0812	TEHNOLOŠKI PARK-SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI
4.7. OK	7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
4.7. OK	7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
4.10. OZRCO	7560-18-0815	PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2018

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	***4.044,59***
7560-10-0001 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018	***4.044,59***
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	***823.356,54***
7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2020	***823.356,54***
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***268.001,63***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	***26.635,90***
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	***81.529,73***
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	***159.836,00***
05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***28.548,58***
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	***28.548,58***
7560-18-0780 - LJUBLJANA-PAMETNO MESTO	***0,00***
06039001 - 7560-Administracija občinske uprave	***84.241,33***
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***84.241,33***
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***739.401,14***
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	***45.632,25***
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***21.719,85***
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	***12.056,04***
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***277.566,27***
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***24.567,83***
7560-10-0217 - OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	***46.154,38***
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***4.737,50***
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***6.296,33***
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***0,00***
7560-10-0318 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	***3.707,30***
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	***23.383,65***
7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12	***867,96***
7560-10-0353 - UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	***22.285,85***
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***14.126,62***
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***40.941,23***
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	***1.854,40***
7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	***34.343,80***
7560-12-0460 - OBJEKT DRAVELJSKA 44	***48.648,28***
7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14	***47.314,90***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	
7560-14-0546 - CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	***2.571,76***
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***0,00***
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***24.014,48***
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***6.640,46***
7560-17-0710 - GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA	***29.970,00***
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***33.430,19***
7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	***7.948,30***
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	***18.663,74***
7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	***6.818,15***
07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***1.441.077,51***
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	***1.441.077,51***
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***127.594,00***
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020	***48.142,56***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	***79.451,44***
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***36.891,02***
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	***36.891,02***
11029003 - 7560-Zemljiške operacije	***162.690,02***
7560-14-0542 - AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	***150.815,02***
7560-14-0543 - KOMASACIJA KAŠELJ	***11.875,00***
11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***404.491,25***
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***404.491,25***
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***13.599.619,25***
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	***6.385.335,52***
7560-14-0533 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	***0,00***
7560-14-0534 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	***-0,01***
7560-14-0535 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	***0,00***
7560-14-0536 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	***0,00***
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	***29.263,63***
7560-16-0645 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	***431.039,74***
7560-16-0646 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	***8.243,64***
7560-16-0648 - VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	***1.361,25***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	
7560-16-0649 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	***1.361,25***
7560-16-0650 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	***303.588,30***
7560-16-0651 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli	***954.667,15***
7560-16-0652 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana - Šiška	***477.053,73***
7560-16-0653 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše	***319.031,63***
7560-16-0654 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča	***129.894,65***
7560-16-0655 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja	***60.381,03***
7560-16-0656 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje	***176.841,21***
7560-16-0657 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	***317.655,92***
7560-16-0658 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola	***202.971,57***
7560-16-0659 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.11 - Športni park Ježica	***0,00***
7560-16-0660 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)	***175.648,28***
7560-16-0661 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki	***74.759,56***
7560-16-0665 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja	***630.836,61***
7560-16-0666 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat, enota Bolgarska	***45.494,43***
7560-16-0667 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča	***297.477,73***
7560-16-0668 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat, enota Klinični center	***73.473,05***
7560-16-0669 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič - stara šola	***188.656,47***
7560-16-0670 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)	***123.888,45***
7560-16-0671 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)	***164.611,29***
7560-16-0672 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 - Športni park Kodeljevo - Dvorana	***428.212,55***
7560-16-0673 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)	***170.030,23***
7560-16-0674 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica	***73.246,03***
7560-16-0675 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka	***82.255,19***
7560-16-0676 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje	***197.246,15***
7560-16-0677 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica	***62.846,62***
7560-16-0678 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje	***51.903,55***
7560-16-0679 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro	***350.020,82***
7560-17-0695 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	***55.727,05***
7560-17-0696 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	***42.276,44***
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	***173.899,75***
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	***105.276,65***
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	***163.858,34***
7560-17-0701 - EOL-KS-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
7560-17-0702 - EOL-KS-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	
7560-17-0791 - PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	***69.283,80***
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***8.289.738,51***
7560-10-0031 - ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	***407.760,62***
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	***16.800,00***
7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	***14.302,06***
7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	***1.756.689,76***
7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJU	***124.361,92***
7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	***54.633,38***
7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	***10.430,90***
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	***1.056.750,60***
7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	***2.488,88***
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	***12.774,24***
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	***76.037,23***
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***6.028,02***
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***0,00***
7560-15-0569 - UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	***4.541,00***
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	***2.525.257,08***
7560-16-0582 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI	***0,00***
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	***59.813,68***
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***4.831,20***
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	***886.647,07***
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	***10.123,07***
7560-16-0609 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE	***0,00***
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***38.281,77***
7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	***207.006,90***
7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	***0,00***
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI	***119.664,27***
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	***39.284,00***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***10.340,35***
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	***0,00***
7560-18-0737 - DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	***0,00***
7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	***0,00***
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	***0,00***
7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	***833.976,39***
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***10.914,12***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	***15.122.637,59***
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	***24.082,60***
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***961,97***
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	***891.320,39***
7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	***5.000,00***
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)	***71.612,92***
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2020	***89.360,60***
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	***10.656.861,00***
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	***139.676,37***
7560-16-0612 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	***9.540,00***
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	***225.868,67***
7560-16-0620 - NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	***530.040,00***
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	***56.353,68***
7560-17-0688 - URBAN - E	***18.297,58***
7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	***41.642,91***
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***5.105,70***
7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***7.124,19***
7560-17-0722 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	***1.978.682,30***
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***4.124,30***
7560-17-0724 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	***9.525,15***
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***0,00***
7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	***30.927,55***
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	***67.907,63***
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-S(	***40.310,13***
7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	***106.347,94***
7560-18-0784 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR	***34.034,90***
7560-18-0788 - UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	***53.788,99***
7560-18-0789 - UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)	***10.080,02***
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***14.060,10***
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	***122.470,80***
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020	***122.470,80***
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***56.996,87***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***56.996,87***
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	***0,00***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
14029001 - 7560-Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***0,00***
7560-18-0812 - TEHNOLOŠKI PARK - SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	***0,00***
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***1.465.879,86***
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***104.000,00***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	***159.065,20***
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	***204.580,15***
7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	***253.290,75***
7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	***616.865,00***
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	***71.536,38***
7560-18-0786 - DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD	***56.542,38***
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	***184.610,26***
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	***184.610,26***
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020	***0,00***
7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	***0,00***
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	***7.417.805,73***
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***1.042.889,97***
7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	***13.239,57***
7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	***1.684.546,11***
7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	***0,00***
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRA	***2.376.080,28***
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUN	***1.876.377,01***
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	***25.825,23***
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	***245.332,63***
7560-15-0552 - IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	***41.179,57***
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***61.870,34***
7560-16-0583 - GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	***2,56***
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	***41.601,36***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	***8.861,10***
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***0,00***
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	***46.170,20***
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***31.097,80***
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021	***15.072,40***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***4.888.603,76***
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***78.508,22***
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	***1.915.842,01***
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	***59.845,48***
7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	***28.656,15***
7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	***2.805.751,90***
15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***228.040,13***
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	***190.808,28***
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	***27.231,85***
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	***148.886,76***
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	***0,00***
7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN	***0,00***
7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	***0,00***
7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	***148.886,76***
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2020	***0,00***
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***2.261.839,65***
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***44.355,50***
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	***1.375.597,00***
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***151.998,00***
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	***689.889,15***
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***0,00***
16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo	***1.788.359,67***
7560-15-0550 - PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	***376.804,54***
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***24.698,90***
7560-16-0625 - SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM	***274.097,35***
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	***1.112.758,88***
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	***516.906,31***
7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	***397.982,69***
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	***21.564,72***
7560-16-0581 - VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	***26.640,00***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	***70.718,90***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	***2.906.779,56***
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	***127.141,25***
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	***4.146,78***
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LE	***2.775.491,53***
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	***54.838,45***
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	***54.838,45***
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	***953.936,32***
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	***953.936,32***
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	***1.273.847,43***
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	***280.000,00***
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	***993.847,43***
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	***5.776.722,02***
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	***889.428,28***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	***1.191.040,89***
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020	***135.986,58***
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	***71.668,71***
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***115.929,64***
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***43.030,76***
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	***9.333,00***
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***1.532.380,23***
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***0,00***
7560-18-0794 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	***409.785,00***
7560-18-0796 - MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8	***1.374.478,93***
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	***3.660,00***
18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina	***61.187,13***
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***61.187,13***
18039002 - 7560-Umetniški programi	***2.451.850,00***
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	***2.451.850,00***
18039003 - 7560-Ljubiteljska kultura	***6.700,00***
7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	***6.700,00***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	***1.869.160,27***
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA	***498.382,92***
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	***627.438,11***
7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	***169.909,40***
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***0,00***
7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM	***265.988,13***
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	***22.450,00***
7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	***0,00***
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	***31.239,49***
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***70.811,66***
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***98.448,34***
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	***10.965,85***
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	***73.526,37***
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***500.000,00***
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT	***150.000,00***
7560-18-0799 - NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	***350.000,00***
18059001 - 7560-Programi športa	***5.212.732,10***
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	***103.492,00***
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	***550.000,00***
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	***1.806.967,57***
7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje	***7.320,00***
7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE	***490.000,00***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***292.800,00***
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	***800.312,87***
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	***280.000,00***
7560-17-0717 - TENIŠKI CENTER LIVADA	***53.409,52***
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***304.864,41***
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***18.637,53***
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***498.450,00***
7560-18-0802 - ILIRIJA - PARK ŠPORTA	***6.478,20***
18059002 - 7560-Programi za mladino	***872.405,10***
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	***294.999,99***
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020	***577.405,11***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
19029001 - 7560-Vrtci	***10.349.328,15***
7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	***4.344.039,00***
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	***237.290,28***
7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	***5.110,00***
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018	***24.195,61***
7560-16-0628 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA	***772.934,39***
7560-16-0629 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	***1.346.288,13***
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***245.730,89***
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2020	***2.112.058,06***
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	***851.084,43***
7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	***3.954,39***
7560-17-0700 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	***402.390,05***
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	***0,00***
7560-18-0742 - PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK	***4.252,92***
19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***1.797,31***
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	***1.797,31***
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	***24.047.831,80***
7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	***3.714.255,22***
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	***5.119.175,67***
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	***20.409,86***
7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	***0,00***
7560-16-0630 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	***11.358,20***
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	***3.114.358,87***
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	***813.136,03***
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	***3.202.828,13***
7560-17-0705 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV IN IZGRADNJA ZUNANJEGA IGRIŠČA	***939.911,11***
7560-17-0706 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	***3.057.870,93***
7560-17-0707 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico	***809.818,60***
7560-17-0708 - OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole	***2.822.346,84***
7560-17-0709 - OŠ SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice	***64.513,76***
7560-17-0734 - OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE	***287.594,75***
7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	***9.680,83***
7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	***6.588,00***
7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	***51.240,00***
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	***2.745,00***

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 = 2018

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	
7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***0,00***
7560-18-0807 - OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC	***0,00***
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	***296.918,09***
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	***54.173,13***
7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	***242.744,96***
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***521.037,67***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	***227.147,44***
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	***291.828,43***
7560-18-0808 - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE	***2.061,80***
19059001 - 7560-Izobraževanje odraslih	***918.934,17***
7560-18-0776 - UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA	***918.934,17***
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	***21.314,52***
7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE	***14,40***
7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY	***21.300,12***
SKUPAJ POROČILO:	**118.389.653,24**

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0001 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAM	***4.044,59***
756001 - MESTNI SVET	***4.044,59***
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	***1.168,79***
4202 - NAKUP OPREME	1.168,79
11121 - SK Slovenska demokratska stranka	***145,18***
4202 - NAKUP OPREME	145,18
11127 - SK Stranka modernega centra	***2.730,62***
4202 - NAKUP OPREME	2.730,62
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	***45.632,25***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***45.632,25***
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***45.632,25***
4202 - NAKUP OPREME	45.632,25
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2020	***823.356,54***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***823.356,54***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***1.995,92***
4202 - NAKUP OPREME	1.995,92
13306 - Informatika	***821.360,62***
4202 - NAKUP OPREME	328.909,23
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	492.451,39
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	***26.635,90***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***26.635,90***
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***26.635,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	26.635,90
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	***81.529,73***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***81.529,73***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***3.172,85***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.172,85
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***78.356,88***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	28.075,21
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	41.041,72
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.239,95

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO I	***953.936,32***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	***953.936,32***
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***0,00***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***11.344,45***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	11.344,45
62088 - Pridobivanje zemljišč	***942.591,87***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	942.591,87
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	***889.428,28***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***889.428,28***
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***289.428,28***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	289.428,28
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***600.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	600.000,00
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***1.042.889,97***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.042.889,97***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***754.493,26***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	738.196,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	16.296,61
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***279.786,71***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	272.390,47
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.396,24
62088 - Pridobivanje zemljišč	***8.610,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	8.610,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0031 - ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	***407.760,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***407.760,62***
45199 - Cestni projekti	***317.019,64***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	305.918,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.101,24
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***74.921,58***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	71.893,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.028,45
63002 - Investicije v mestne vodovode	***15.819,40***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.062,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	757,11

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	***13.239,57***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***13.239,57***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***13.239,57***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	13.239,57
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***44.355,50***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***44.355,50***
49002 - Širitev pokopališč	***44.355,50***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	44.355,50
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	***184.610,26***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***184.610,26***
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	***184.610,26***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	176.880,74
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.729,52
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	***16.800,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***16.800,00***
45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***16.800,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	16.800,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	***148.886,76***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***148.886,76***
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***148.886,76***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	143.709,26
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.177,50
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***78.508,22***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***78.508,22***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***78.508,22***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	78.508,22
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	***14.302,06***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***14.302,06***
45199 - Cestni projekti	***14.302,06***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.302,06
7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	***1.756.689,76***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.756.689,76***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***11.730,52***
4202 - NAKUP OPREME	11.730,52
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
45199 - Cestni projekti	***1.744.959,24***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.712.689,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	32.269,60
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDEL	***48.142,56***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***48.142,56***
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***48.142,56***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	48.142,56

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	***79.451,44***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***79.451,44***
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***51.857,44***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	51.857,44
42104 - Razvoj podeželja	***27.594,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	27.594,00
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	***1.191.040,89***
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	***1.191.040,89***
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	***1.191.040,89***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	88.458,95
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	41.069,90
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	89.461,23
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	136.869,01
4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	789.008,10
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	29.764,70
4322 - INVESTICIJSKI TRANSFERI V DRŽAVNI PRORAČUN	16.409,00
7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČ	***3.714.255,22***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***3.714.255,22***
91299 - Obnova šol	***3.714.255,22***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.667.098,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	47.156,37
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	***227.147,44***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***227.147,44***
91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	***227.147,44***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	227.147,44
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020	***135.986,58***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***135.986,58***
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***135.986,58***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	38.513,02
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	83.992,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	13.481,00
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA	***498.382,92***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***498.382,92***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***498.382,92***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	95.392,73

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	18.091,10
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	384.899,09
82030 - Mladinski hotel- Metelkova	***0,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	***627.438,11***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***627.438,11***
82023 - Funkcionalna oprema	***627.438,11***
4202 - NAKUP OPREME	154.888,04
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	472.550,07
7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	***7.948,30***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***7.948,30***
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	***7.948,30***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.948,30
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	***18.663,74***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***18.663,74***
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	***6.663,74***
4202 - NAKUP OPREME	6.663,74
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	***12.000,00***
4202 - NAKUP OPREME	12.000,00
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	***1.441.077,51***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***1.441.077,51***
32005 - Investicije Gasilske brigade	***320.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	320.000,00
32006 - Prostovoljne gasilske enote	***90.000,00***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	90.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	***188.846,55***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	188.846,55
32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	***375.421,16***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	375.421,16
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	***299.976,46***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	149.976,46
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	150.000,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	
32016 - Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države	***143.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	143.000,00
32017 - Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin	***23.833,34***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	23.833,34
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***21.719,85***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***21.719,85***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***21.719,85***
4202 - NAKUP OPREME	3.866,42
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	17.853,43
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	***12.056,04***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***12.056,04***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***12.056,04***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	12.056,04
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***277.566,27***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***277.566,27***
13309 - Prenova Magistrata	***277.566,27***
4202 - NAKUP OPREME	6.684,50
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	265.382,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.499,76
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***24.567,83***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***24.567,83***
13334 - Počitniški objekti	***24.567,83***
4202 - NAKUP OPREME	4.824,61
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	19.743,22
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	***127.141,25***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***127.141,25***
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	***127.141,25***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	127.141,25

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	***4.146,78***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.146,78***
61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska	***4.146,78***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	4.146,78
7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	***169.909,40***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***169.909,40***
82071 - Švicarija - MOL	***169.909,40***
4202 - NAKUP OPREME	169.909,40
7560-10-0217 - OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	***46.154,38***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***46.154,38***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***46.154,38***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	46.154,38
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	***24.082,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***24.082,60***
45135 - Parkirne površine MOL	***24.082,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	24.082,60
7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	***4.344.039,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.344.039,00***
91143 - VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD	***330.709,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	330.709,00
91195 - Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI	***847.216,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	847.216,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev	***3.166.114,00***
4202 - NAKUP OPREME	867.335,11
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.186.815,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	111.963,33
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***961,97***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***961,97***
45191 - Gradnja parkirnih hiš	***961,97***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	961,97
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***4.737,50***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***4.737,50***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***4.737,50***
4202 - NAKUP OPREME	1.068,72

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.668,78
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***6.296,33***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***6.296,33***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***6.296,33***
4202 - NAKUP OPREME	1.149,36
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.146,97
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	***1.375.597,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.375.597,00***
49002 - Širitev pokopališč	***1.375.597,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.367.054,09
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.542,91
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***151.998,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***151.998,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***151.998,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	151.998,00
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	***891.320,39***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***891.320,39***
45191 - Gradnja parkirnih hiš	***891.320,39***
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	770.590,64
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.066,34
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	94.310,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.352,46
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
82096 - Tovarna Rog	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	***71.668,71***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***71.668,71***
82052 - Spominska obeležja	***47.304,21***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82052 - Spominska obeležja	
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	36.191,71
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	755,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.357,00
82054 - Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	***24.364,50***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	24.364,50
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	***237.290,28***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***237.290,28***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***237.290,28***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	237.290,28
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	***103.492,00***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***103.492,00***
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***103.492,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	103.492,00
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	***550.000,00***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***550.000,00***
81008 - Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	***54.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	54.000,00
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***496.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	496.000,00
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	***1.806.967,57***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***1.806.967,57***
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***0,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	0,00
81031 - Mestne panožne športne šole	***1.806.967,57***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	1.806.967,57

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0318 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	***3.707,30***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***3.707,30***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***3.707,30***
4202 - NAKUP OPREME	3.707,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA	***124.361,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***124.361,92***
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***2.893,49***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.893,49
45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	***7.000,12***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.000,12
62088 - Pridobivanje zemljišč	***114.468,31***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	114.468,31
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	***23.383,65***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***23.383,65***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***16.117,42***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	16.117,42
13352 - Mala dela ČS Sostro-ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu- sedež ČS Sostro	***7.266,23***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.266,23
7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12	***867,96***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***867,96***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***867,96***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	867,96
7560-10-0353 - UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	***22.285,85***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***22.285,85***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***22.285,85***
4202 - NAKUP OPREME	22.285,85
7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	***1.684.546,11***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.684.546,11***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***1.684.546,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.684.546,11

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	***5.119.175,67***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***5.119.175,67***
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***1.551.385,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.551.385,00
91299 - Obnova šol	***3.567.790,67***
4202 - NAKUP OPREME	600.000,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.936.556,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	31.233,82
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***56.996,87***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***56.996,87***
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***56.996,87***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	56.996,87
64003 - Električna energija in omrežnina	***0,00***
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0,00
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***14.126,62***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***14.126,62***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***14.126,62***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	14.126,62
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGI	***2.376.080,28***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.376.080,28***
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***31.821,88***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	21.371,50
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.420,00
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***264.333,70***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	538,36
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	258.965,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.829,95
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***1.497.890,98***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.050,73
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.467.470,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.369,67

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	
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***582.033,72***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.184,91
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	570.218,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.630,40
7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM	***265.988,13***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***265.988,13***
82023 - Funkcionalna oprema	***30.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	30.000,00
82099 - Obnova kulturnih objektov	***235.988,13***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	235.988,13
7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	***5.110,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***5.110,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***5.110,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	5.110,00
7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	***54.633,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***54.633,38***
45198 - Posebni program DARS-MOL	***54.633,38***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	54.633,38
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO	***40.941,23***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***40.941,23***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***40.941,23***
4202 - NAKUP OPREME	40.941,23
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	***1.854,40***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***1.854,40***
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***1.854,40***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.854,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	***54.173,13***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***54.173,13***
91210 - Glasbene šole	***54.173,13***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	54.173,13

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018	***24.195,61***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***24.195,61***
91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	***24.195,61***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	24.195,61
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	***20.409,86***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***20.409,86***
91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	***20.409,86***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.409,86
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	***159.836,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***159.836,00***
91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	***159.836,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	90.378,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	69.457,76
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***104.000,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***104.000,00***
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	***54.000,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	54.000,00
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	***50.000,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	50.000,00
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FA	***1.876.377,01***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.876.377,01***
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***106,50***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	106,50
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***45.926,59***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.689,49
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	21.705,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	12.531,75
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***204.227,26***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	444,71
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	203.782,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***1.157.287,87***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.520,05
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.154.767,82
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***449.578,01***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	978,79

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	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	448.599,22
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
62091 - Urejanje zemljišč	***19.250,78***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.379,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	16.871,78
7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	***10.430,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.430,90***
45199 - Cestni projekti	***10.430,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.430,90
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***61.187,13***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***61.187,13***
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***8.550,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	8.550,00
82013 - Odkupi umetniških del	***52.637,13***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	52.637,13
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	***22.450,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***22.450,00***
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***22.450,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	22.450,00
7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
91299 - Obnova šol	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	***291.828,43***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***291.828,43***
96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	***291.828,43***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	282.053,43
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	9.775,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	***25.825,23***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***25.825,23***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***25.825,23***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	25.825,23
7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	***34.343,80***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***34.343,80***
13312 - Materialni stroški-SLS	***32.617,83***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	20.524,82
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.731,71
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	9.361,30
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***1.725,97***
4202 - NAKUP OPREME	1.725,97
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	***1.915.842,01***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.915.842,01***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***1.893.844,62***
4202 - NAKUP OPREME	73.795,14
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.755.305,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	64.743,83
62088 - Pridobivanje zemljišč	***21.997,39***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.621,39
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	19.376,00
7560-12-0460 - OBJEKT DRAVELJSKA 44	***48.648,28***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***48.648,28***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***48.648,28***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.648,28
7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
49014 - Priprava razvojnih projektov v MOL	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (J	***294.999,99***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***294.999,99***
96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	***294.999,99***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	294.999,99

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT	***150.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***150.000,00***
54002 - Živalski vrt	***150.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	150.000,00
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITE	***245.332,63***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***245.332,63***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***161.506,33***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	161.506,33
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***75.276,30***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	75.276,30
62091 - Urejanje zemljišč	***8.550,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	8.550,00
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0,00
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	***689.889,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***689.889,15***
49002 - Širitev pokopališč	***683.193,58***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	583.418,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	99.775,10
62088 - Pridobivanje zemljišč	***6.695,57***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	6.695,57
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	***1.056.750,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.056.750,60***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***4.809,22***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.809,22
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***909.900,00***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	909.900,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
62088 - Pridobivanje zemljišč	***142.041,38***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	77.419,36
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	64.622,02
7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	***2.488,88***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.488,88***
45199 - Cestni projekti	***2.488,88***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.488,88
7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje	***7.320,00***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***7.320,00***
81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo	***7.320,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.320,00
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	***12.774,24***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***12.774,24***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***854,24***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	854,24
62088 - Pridobivanje zemljišč	***11.920,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.920,00
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	***76.037,23***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***76.037,23***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***15.529,51***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	15.529,51
62088 - Pridobivanje zemljišč	***60.507,72***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	60.507,72
7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	***397.982,69***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***397.982,69***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***157.270,89***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	147.931,79
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.339,10
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***240.711,80***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	240.711,80

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	***21.564,72***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***21.564,72***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***21.564,72***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.564,72
7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14	***47.314,90***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***47.314,90***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***47.314,90***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	43.813,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.501,40
7560-13-0502 - SAVA - REKA, KI POVEZUJE	***490.000,00***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***490.000,00***
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***490.000,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	490.000,00
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	***280.000,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***280.000,00***
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***265.520,00***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	265.520,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***14.480,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	14.480,00
72104 - Obnova stavbe Metelkova 10a	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***0,00***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	***5.000,00***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***5.000,00***
13327 - Članarine v mednarodnih organizacijah	***5.000,00***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSE	***6.385.335,52***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***6.385.335,52***
43613 - EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.340.637,41***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.146.427,12
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	175.269,79

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSE	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43613 - EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	18.940,50
43614 - EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.437.169,07***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	23.190,05
4202 - NAKUP OPREME	277.583,54
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.828.472,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	307.922,52
43615 - EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***318.632,67***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	290.572,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	28.060,51
43617 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***100.960,26***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	79.713,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.246,30
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***19.738,06***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	19.738,06
43621 - EOL - ŠPORT -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***168.198,05***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	129.972,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	38.225,90
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	***1.797,31***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***1.797,31***
91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	***1.797,31***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.797,31
7560-14-0533 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0534 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	***-0,01***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***-0,01***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***-0,01***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	-0,01
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
7560-14-0535 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
7560-14-0536 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***115.929,64***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***115.929,64***
82094 - Grad Tivoli-obnova	***115.929,64***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	115.929,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU J	***2.775.491,53***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.775.491,53***
61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL	***2.775.491,53***
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	2.775.491,53
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***404.491,25***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***404.491,25***
42113 - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	***404.491,25***
4202 - NAKUP OPREME	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
42113 - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	393.627,02
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.864,23
7560-14-0542 - AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	***150.815,02***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***150.815,02***
42110 - Izvajanje komasacijskih postopkov	***34.958,05***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	28.488,97
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.469,08
42111 - Projekti - sof. MKO (MKGP)	***28.964,04***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	26.987,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.976,20
42112 - Projekti-sof. EU - EKSRP	***86.892,93***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	80.964,32
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.928,61
7560-14-0543 - KOMASACIJA KAŠELJ	***11.875,00***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***11.875,00***
42110 - Izvajanje komasacijskih postopkov	***11.875,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.875,00
7560-14-0546 - CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	***2.571,76***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***2.571,76***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***2.571,76***
4202 - NAKUP OPREME	2.571,76
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	***993.847,43***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***993.847,43***
72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	***993.847,43***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	853.668,49
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	140.178,94
7560-15-0550 - PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	***376.804,54***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***376.804,54***
49019 - Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	***376.804,54***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	373.006,49
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.798,05

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0552 - IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	***41.179,57***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***41.179,57***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***41.179,57***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	39.308,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.871,50
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***6.028,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***6.028,02***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***6.028,02***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.028,02
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-15-0557 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	***71.612,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***71.612,92***
45135 - Parkirne površine MOL	***71.612,92***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	71.612,92
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***292.800,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***292.800,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
81071 - Atletski center Ljubljana	***292.800,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	292.800,00
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***24.698,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***24.698,90***
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	***5.099,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.099,60
49022 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	***19.599,30***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	19.599,30
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	***159.065,20***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***159.065,20***
42104 - Razvoj podeželja	***1.964,20***
4202 - NAKUP OPREME	1.964,20
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***157.101,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	139.429,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	17.671,70
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	***31.239,49***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***31.239,49***
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	***2.239,49***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.239,49
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***29.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	10.000,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	19.000,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***70.811,66***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***70.811,66***
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	***10.811,66***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.716,00
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.095,66
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***60.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	60.000,00
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-15-0569 - UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	***4.541,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***4.541,00***
45199 - Cestni projekti	***4.541,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.541,00
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE	***2.525.257,08***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.525.257,08***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***212.251,10***
4202 - NAKUP OPREME	212.251,10
45199 - Cestni projekti	***2.313.005,98***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	425.740,95
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.823.374,73
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	63.890,30
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	***204.580,15***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***204.580,15***
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***204.580,15***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	17.224,95
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	100.000,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	60.826,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	26.529,20

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	***253.290,75***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***253.290,75***
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	***139.200,04***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	133.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.200,04
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***114.090,71***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	114.090,71
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	***29.263,63***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***29.263,63***
43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	***4.453,23***
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.003,23
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	151,70
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	177,30
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	325,80
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	294,64
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	236,03
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	8,28
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,24
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	58,34
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	194,67
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00
43619 - GeoPLASMA-CE - sredstva EU	***24.810,40***
4000 - PLAČE IN DODATKI	17.018,20
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	859,65
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.004,72
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.846,07
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.669,45
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.337,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	47,42
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	18,80
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	330,78
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	677,90
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***61.870,34***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***61.870,34***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***1.756,80***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.756,80

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
62088 - Pridobivanje zemljišč	***60.113,54***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	60.113,54
7560-16-0581 - VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	***26.640,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***26.640,00***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***26.640,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	26.640,00
7560-16-0582 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0583 - GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	***2,56***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2,56***
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***2,56***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2,56
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACI	***59.813,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***59.813,68***
45199 - Cestni projekti	***43.373,36***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	43.373,36
62088 - Pridobivanje zemljišč	***5.092,59***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	5.092,59
62091 - Urejanje zemljišč	***11.347,73***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	11.347,73
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

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020	***577.405,11***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***577.405,11***
96002 - Programi za mlade	***577.405,11***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	433.559,01
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	143.846,10
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	***2.451.850,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***2.451.850,00***
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***2.451.850,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	2.451.850,00
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	***28.548,58***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***28.548,58***
53008 - Projekt CLAiR-CITY-udeležba MOL	***15,06***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14,28
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,78
53009 - Projekt CLAiR-CITY-sredstva EU	***28.533,52***
4000 - PLAČE IN DODATKI	21.918,12
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	842,80
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	506,41
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	540,17
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.987,52
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.592,24
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	13,41
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	22,51
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	230,79
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	114,72
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	764,83
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
49002 - Širitev pokopališč	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***4.831,20***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***4.831,20***
45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	***4.831,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.831,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***43.030,76***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***43.030,76***
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***2.651,43***
4202 - NAKUP OPREME	74,18
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.577,25
82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	***16.376,78***
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.168,71
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	112,38
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	100,19
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	61,80
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,80
4009 - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	57,75
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	197,46
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	158,20
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	6,70
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,22
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	38,64
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.410,49
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.061,44
82092 - Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	***4.800,48***
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.734,90
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	89,90
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	80,15
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	49,44
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,64
4009 - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	46,20
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	157,99
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	126,55
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	5,35
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,78
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	30,92
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.928,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	548,27
82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN	***19.202,07***
4000 - PLAČE IN DODATKI	6.939,78
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	359,58
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	320,64
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	197,74
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2,56
4009 - DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	184,81
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	631,86
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	506,23
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	21,41

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	
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	7,15
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	123,69
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	7.713,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.193,07
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***84.241,33***
756016 - MESTNO REDARSTVO	***84.241,33***
13335 - Mestno redarstvo	***84.241,33***
4202 - NAKUP OPREME	84.241,33
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***24.014,48***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***24.014,48***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***24.014,48***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	24.014,48
7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE	***14,40***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	***14,40***
107011 - Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	***2,16***
4000 - PLAČE IN DODATKI	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2,16
107012 - Projekt CROSS CARE - sredstva EU	***12,24***
4000 - PLAČE IN DODATKI	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	12,24
7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY	***21.300,12***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	***21.300,12***
107013 - Projekt Silver Economy - lastna udelezba	***25,47***
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	25,47
107014 - Projekt Silver Economy - sredstva EU	***16.527,40***
4000 - PLAČE IN DODATKI	11.586,29
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	632,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	889,19
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.025,38
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	821,48
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	34,73
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	11,60
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	238,05

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY	
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	
107014 - Projekt Silver Economy - sredstva EU	
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.288,59
107016 - Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški	***4.747,25***
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.686,50
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	140,47
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	236,54
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	326,25
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	261,35
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	11,07
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,68
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	81,39
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	***800.312,87***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***800.312,87***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***466.820,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	466.820,00
81074 - Teniški center Ljubljana	***333.492,87***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	319.923,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	13.569,45
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	***886.647,07***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***886.647,07***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***886.647,07***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	739.488,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	147.158,11
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	***10.123,07***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.123,07***
45199 - Cestni projekti	***10.123,07***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.123,07
7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	***616.865,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***616.865,00***
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***609.894,85***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	604.894,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	***6.970,15***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.970,15

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE (	***89.360,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***89.360,60***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***89.360,60***
4202 - NAKUP OPREME	89.360,60
7560-16-0609 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	***10.656.861,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.656.861,00***
45119 - Mestni javni promet	***10.656.861,00***
4100 - SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	10.656.861,00
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	***139.676,37***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***139.676,37***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***139.676,37***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	85.913,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	53.763,30
7560-16-0612 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	***9.540,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***9.540,00***
45119 - Mestni javni promet	***9.540,00***
4202 - NAKUP OPREME	9.540,00
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	***225.868,67***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***225.868,67***
45135 - Parkirne površine MOL	***225.868,67***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	209.514,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	16.354,34
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	***70.718,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***70.718,90***
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***420,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	420,00
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	***7.695,95***
4202 - NAKUP OPREME	7.695,95
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	***62.602,95***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	14.248,98
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	39.052,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	9.300,98
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020	***122.470,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***122.470,80***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***91.637,09***
4202 - NAKUP OPREME	46.150,45
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	45.486,64
45136 - Urejanje javne razsvetljave	***30.833,71***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	30.833,71
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	***41.601,36***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***41.601,36***
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***41.601,36***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	39.185,76
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.415,60
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2020	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	***71.536,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***71.536,38***
47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov	***71.536,38***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	71.536,38

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0620 - NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	***530.040,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***530.040,00***
45119 - Mestni javni promet	***106.008,00***
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	106.008,00
45149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	***424.032,00***
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	424.032,00
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***38.281,77***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***38.281,77***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***38.281,77***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	38.281,77
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	***8.861,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***8.861,10***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***8.861,10***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.861,10
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	***56.353,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***56.353,68***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***55.344,68***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.513,90
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	48.774,28
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.056,50
45162 - Ureditev varnih kolesarskih poti-donacija	***1.009,00***
4202 - NAKUP OPREME	1.009,00
7560-16-0625 - SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM	***274.097,35***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***274.097,35***
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	***274.097,35***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	263.018,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.078,82
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	***1.112.758,88***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.112.758,88***
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	***1.112.758,88***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	438.700,25

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	674.058,63
7560-16-0628 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA	***772.934,39***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***772.934,39***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***772.934,39***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	772.934,39
7560-16-0629 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	***1.346.288,13***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***1.346.288,13***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***929.263,13***
4202 - NAKUP OPREME	411.320,43
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	460.667,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	57.275,14
91144 - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI	***417.025,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	417.025,00
7560-16-0630 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	***11.358,20***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***11.358,20***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***11.358,20***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	11.358,20
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***245.730,89***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***245.730,89***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***245.730,89***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	245.730,89
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2020	***2.112.058,06***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***2.112.058,06***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***2.112.058,06***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.112.058,06
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	***851.084,43***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***851.084,43***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***851.084,43***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	851.084,43

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	***3.114.358,87***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***3.114.358,87***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***3.114.358,87***
4315 - INVEST.TRANSF.DRUGIM IZV.JAVNIH SLUŽB,KI NISO PPU	204.891,47
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.909.467,40
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	***813.136,03***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***813.136,03***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***813.136,03***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	813.136,03
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***6.640,46***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***6.640,46***
13353 - Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec	***6.640,46***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.640,46
7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOV	***242.744,96***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***242.744,96***
91234 - KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7	***242.744,96***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	231.374,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.370,28
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	***3.202.828,13***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***3.202.828,13***
91229 - Sofinanciranje MIZŠ - šole	***448.000,00***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	448.000,00
91235 - ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	***911.562,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	911.562,00
91299 - Obnova šol	***1.843.266,13***
4202 - NAKUP OPREME	454.249,57
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.221.274,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	167.742,56
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	***9.333,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***9.333,00***
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***9.333,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.333,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***1.532.380,23***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***1.532.380,23***
82095 - Obnova Križank	***1.532.380,23***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.531.575,03
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	805,20
7560-16-0645 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	***431.039,74***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***431.039,74***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***312.843,50***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	512,10
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	281.690,88
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	30.640,52
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***17.729,43***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38,44
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.853,52
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.837,47
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***100.466,81***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	217,88
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	89.836,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.412,33
7560-16-0646 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	***8.243,64***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***8.243,64***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***7.987,32***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	512,10
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	6.882,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	592,83
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***38,44***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38,44
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***217,88***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	217,88
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
7560-16-0648 - VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	***1.361,25***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***1.361,25***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***1.104,93***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	512,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	592,83
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***38,44***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38,44

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0648 - VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***217,88***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	217,88
7560-16-0649 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	***1.361,25***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***1.361,25***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***1.104,93***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	512,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	592,83
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***38,44***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38,44
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***217,88***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	217,88
7560-16-0650 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	***303.588,30***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***303.588,30***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***219.437,68***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	512,10
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	192.850,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	26.074,63
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***12.622,59***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	38,44
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	11.890,19
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	693,96
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***71.528,03***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	217,88
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	67.377,71
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.932,44
7560-16-0651 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli	***954.667,15***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***954.667,15***
43660 - EOL-ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***175.347,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	175.347,03
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***116.898,02***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	116.898,02
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***662.422,10***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	662.422,10

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0652 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana - Šišk	***477.053,73***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***477.053,73***
43659 - EOL-ZD ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***87.622,11***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	87.622,11
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***58.414,74***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	58.414,74
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***331.016,88***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	331.016,88
7560-16-0653 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše	***319.031,63***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***319.031,63***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***3.946,45***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	3.946,45
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***57.872,79***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	57.872,79
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***38.581,86***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	38.581,86
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***218.630,53***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	218.630,53
7560-16-0654 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca er	***129.894,65***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***129.894,65***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***23.858,20***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	23.858,20
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***15.905,47***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	15.905,47
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***90.130,98***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	90.130,98
7560-16-0655 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župan	***60.381,03***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***60.381,03***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***11.090,39***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	11.090,39
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***7.393,60***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	7.393,60
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***41.897,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	41.897,04

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0656 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Mos	***176.841,21***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***176.841,21***
43659 - EOL-ZD ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***32.481,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	32.481,04
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***21.654,02***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	21.654,02
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***122.706,15***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	122.706,15
***7560-16-0657 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama (***	***317.655,92***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***317.655,92***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***58.344,97***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	58.344,97
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***38.896,64***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	38.896,64
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***220.414,31***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	220.414,31
7560-16-0658 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega her	***202.971,57***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***202.971,57***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***37.280,49***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	37.280,49
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***24.853,66***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	24.853,66
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***140.837,42***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	140.837,42
7560-16-0659 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.11 - Športni park Ježica	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43660 - EOL-ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***0,00***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	0,00
7560-16-0660 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB	***175.648,28***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***175.648,28***
43661 - EOL-UPR. ZGRAD. ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***32.261,93***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	32.261,93

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0660 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***21.507,95***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	21.507,95
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***121.878,40***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	121.878,40
7560-16-0661 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župan	***74.759,56***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***74.759,56***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***13.731,34***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	13.731,34
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***9.154,23***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	9.154,23
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***51.873,99***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	51.873,99
7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	***3.954,39***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***3.954,39***
91141 - SOCIAL INCLUSION neupravičeni stroški-MOL	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
91142 - SOCIAL INCLUSION - EU	***3.954,39***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.749,53
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	154,82
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	124,03
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,04
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,74
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.923,23
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***31.097,80***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***31.097,80***
53001 - Merilni sistemi	***31.097,80***
4202 - NAKUP OPREME	31.097,80
7560-16-0665 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega hero	***630.836,61***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***630.836,61***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***247.814,36***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	247.814,36
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***70.351,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	70.351,03

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0665 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega herc	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***46.900,68***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	46.900,68
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***265.770,54***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	265.770,54
7560-16-0666 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat, eno	***45.494,43***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***45.494,43***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***8.356,12***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	8.356,12
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***5.570,75***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	5.570,75
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***31.567,56***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	31.567,56
7560-16-0667 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškrič	***297.477,73***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***297.477,73***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***29.933,17***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	29.933,17
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***49.140,83***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	49.140,83
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***32.760,56***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	32.760,56
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***185.643,17***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	185.643,17
7560-16-0668 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat, enot	***73.473,05***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***73.473,05***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***13.495,05***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	13.495,05
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***8.996,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	8.996,70
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***50.981,30***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	50.981,30
7560-16-0669 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič - stara šola	***188.656,47***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***188.656,47***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***34.651,19***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	34.651,19

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0669 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič - stara šola	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***23.100,79***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	23.100,79
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***130.904,49***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	130.904,49
7560-16-0670 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, e	***123.888,45***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***123.888,45***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***22.755,02***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	22.755,02
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***15.170,01***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	15.170,01
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***85.963,42***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	85.963,42
7560-16-0671 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (	***164.611,29***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***164.611,29***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***30.234,73***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	30.234,73
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***20.156,48***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	20.156,48
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***114.220,08***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	114.220,08
7560-16-0672 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 - Športni park Kode	***428.212,55***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***428.212,55***
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***16.891,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	16.891,04
43660 - EOL-ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***75.548,85***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	75.548,85
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***50.365,90***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	50.365,90
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***285.406,76***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	285.406,76
7560-16-0673 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletars	***170.030,23***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***170.030,23***
43661 - EOL-UPR. ZGRAD. ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***31.230,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	31.230,04

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0673 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletars	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***20.820,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	20.820,03
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***117.980,16***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	117.980,16
7560-16-0674 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Anderse	***73.246,03***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***73.246,03***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***13.453,36***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	13.453,36
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***8.968,90***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	8.968,90
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***50.823,77***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	50.823,77
7560-16-0675 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota	***82.255,19***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***82.255,19***
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***15.108,10***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	15.108,10
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***10.072,06***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	10.072,06
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***57.075,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	57.075,03
7560-16-0676 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje	***197.246,15***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***197.246,15***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***37.771,60***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	37.771,60
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***23.921,20***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	23.921,20
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***135.553,35***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	135.553,35
7560-16-0677 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podruž	***62.846,62***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***62.846,62***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***11.543,26***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	11.543,26
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***7.695,50***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	7.695,50

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0677 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podruž	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***43.607,86***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	43.607,86
7560-16-0678 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podruž	***51.903,55***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***51.903,55***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***9.533,29***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	9.533,29
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***6.355,54***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	6.355,54
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***36.014,72***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	36.014,72
7560-16-0679 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Š	***350.020,82***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***350.020,82***
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***64.289,52***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	64.289,52
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***42.859,70***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	42.859,70
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***242.871,60***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	242.871,60
7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	***207.006,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***207.006,90***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***8.593,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.593,90
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***148.413,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	134.200,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.213,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***50.000,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	50.000,00
7560-17-0681 - UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	***59.845,48***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***59.845,48***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***59.845,48***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	35.080,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	24.764,78
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJU	***119.664,27***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***119.664,27***
45199 - Cestni projekti	***119.664,27***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	119.664,27
7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	***28.656,15***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***28.656,15***
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***28.656,15***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	28.656,15
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	***39.284,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***39.284,00***
45199 - Cestni projekti	***39.284,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	39.284,00
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***10.340,35***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.340,35***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***3.079,29***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.079,29
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***4.637,95***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.637,95
63002 - Investicije v mestne vodovode	***2.623,11***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.623,11
7560-17-0688 - URBAN - E	***18.297,58***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***18.297,58***
45166 - URBAN-E udeležba MOL	***2.744,71***
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.802,05
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	126,42
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	288,52
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	159,47

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0688 - URBAN - E	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45166 - URBAN-E udeležba MOL	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	127,79
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	5,30
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,79
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	33,03
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,34
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45167 - URBAN-E sredstva EU	***15.552,87***
4000 - PLAČE IN DODATKI	10.211,58
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	716,37
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.634,99
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	903,76
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	723,98
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	29,70
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	10,21
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	187,02
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.135,26
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČE	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	***2.805.751,90***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***2.805.751,90***
52012 - Zadrževalnik Glinščica	***2.805.751,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.768.555,86
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	37.196,04
7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	***41.642,91***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***41.642,91***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***27.230,40***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.230,40
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***11.290,27***
4000 - PLAČE IN DODATKI	603,19

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)	
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	35,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	34,13
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	53,31
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	42,77
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,76
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,53
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	9,77
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.509,69
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva	***624,35***
4000 - PLAČE IN DODATKI	482,41
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	28,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	27,30
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	42,68
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	34,22
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,43
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,44
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	7,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***2.497,89***
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.929,84
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	112,38
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	109,23
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	170,78
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	136,82
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	5,78
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,88
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	31,18
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	***280.000,00***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***280.000,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***280.000,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	280.000,00
81077 - Teniški center Tomačevo	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0695 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih obje	***55.727,05***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***55.727,05***
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***39.617,84***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	17.231,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	22.386,54
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***2.416,37***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	778,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.638,03
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***13.692,84***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.410,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.282,22
7560-17-0696 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih obje	***42.276,44***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***42.276,44***
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***30.129,32***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	14.200,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	15.928,39
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***1.822,06***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	656,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.165,48
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***10.325,06***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.720,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.604,44
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA E	***173.899,75***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***173.899,75***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***128.383,76***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	128.383,76

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA E	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***1.701,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.701,48
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***10.566,31***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.566,31
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***15.962,86***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.962,86
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***10.856,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.856,96
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***6.428,38***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	6.428,38
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	***105.276,65***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***105.276,65***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***45.880,25***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	45.880,25
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***3.622,85***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.622,85
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***11.487,66***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.487,66
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***40.414,77***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	40.414,77
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***3.871,12***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.871,12
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita e	***163.858,34***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***163.858,34***
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***62.924,18***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	62.924,18
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***65.179,89***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	65.179,89
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***13.666,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	13.666,60
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***16.655,26***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	16.655,26
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***5.432,41***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.432,41

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0700 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	***402.390,05***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***402.390,05***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***92.760,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	92.760,00
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***309.630,05***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.575,23
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	295.054,82
7560-17-0701 - EOL-KS-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0702 - EOL-KS-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0705 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV IN IZGRADNJA ZUI	***939.911,11***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***939.911,11***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***939.911,11***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	485.778,62
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	454.132,49
7560-17-0706 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	***3.057.870,93***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***3.057.870,93***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***3.057.870,93***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.752.141,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.270,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	301.459,51

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0707 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico	***809.818,60***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***809.818,60***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***809.818,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.150,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	800.668,60
7560-17-0708 - OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole	***2.822.346,84***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***2.822.346,84***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***2.822.346,84***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.822.346,84
7560-17-0709 - OŠ SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice	***64.513,76***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***64.513,76***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***64.513,76***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	64.513,76
7560-17-0710 - GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA	***29.970,00***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***29.970,00***
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***29.970,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	29.970,00
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***98.448,34***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***98.448,34***
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***98.448,34***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.433,34
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	95.015,00
82098 - Minipleks mestnega kina	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	***10.965,85***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***10.965,85***
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***10.965,85***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.965,85
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	***73.526,37***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***73.526,37***
82099 - Obnova kulturnih objektov	***73.526,37***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	23.628,37
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	49.898,00

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 = 2018

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	***190.808,28***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***190.808,28***
54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	***49.572,52***
4000 - PLAČE IN DODATKI	14.749,26
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	547,81
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	748,82
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.163,23
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.408,38
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.128,05
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	25,34
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	15,67
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	201,72
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	671,75
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	45,84
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	309,13
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	27.896,55
4202 - NAKUP OPREME	660,97
54016 - APPLAUSE-UIA - EU	***141.235,76***
4000 - PLAČE IN DODATKI	58.996,29
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	2.191,25
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	2.995,15
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4.652,84
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	5.632,84
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	4.512,77
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	102,55
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	63,37
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	807,25
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.279,52
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	87,31
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.168,07
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	57.487,55
4202 - NAKUP OPREME	1.259,00
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021	***15.072,40***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***15.072,40***
53098 - Varstvo okolja	***15.072,40***
4202 - NAKUP OPREME	1.750,00
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	13.322,40

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	***54.838,45***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***54.838,45***
45190 - Mestni vrtički	***54.838,45***
4202 - NAKUP OPREME	2.518,08
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	50.734,37
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.586,00
7560-17-0717 - TENIŠKI CENTER LIVADA	***53.409,52***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***53.409,52***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***49.588,48***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	49.588,48
81076 - Teniški center Livada	***3.821,04***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.821,04
7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU Z	***6.818,15***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	***6.818,15***
22019 - Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	***6.818,15***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	5.104,86
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	768,06
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	519,78
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	416,35
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3,22
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5,88
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***304.864,41***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***304.864,41***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***300.240,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	300.240,00
81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo	***4.624,41***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.624,41
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***5.105,70***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***5.105,70***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***5.105,70***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.105,70
45163 - Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45164 - Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45165 - Kolesarska mreža - CTN - KS	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJS	***7.124,19***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***7.124,19***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***7.124,19***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.124,19
45163 - Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45164 - Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45165 - Kolesarska mreža - CTN - KS	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0722 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	***1.978.682,30***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***1.978.682,30***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***433.221,16***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	423.574,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.647,15
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***531.161,43***
4000 - PLAČE IN DODATKI	959,49
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	35,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	56,90
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	84,83
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	68,03
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,83
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,90
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	15,43
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	523.001,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.936,30
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva	***202.859,79***
4000 - PLAČE IN DODATKI	767,44
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	28,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	45,50
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	67,90
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	54,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,27
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,75
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	12,32
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	199.238,71
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.642,40

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	
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***811.439,92***
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.069,28
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	112,35
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	182,09
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	271,91
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	217,49
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	9,57
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,50
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	49,29
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	796.954,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.569,60
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***4.124,30***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***4.124,30***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***824,84***
4000 - PLAČE IN DODATKI	638,80
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	35,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	36,42
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	56,46
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	45,30
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,85
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,56
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	10,33
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva	***659,78***
4000 - PLAČE IN DODATKI	510,91
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	28,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	29,13
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	45,21
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	36,25
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,50
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,46
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	8,23

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	
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***2.639,68***
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.043,84
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	112,38
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	116,57
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	180,87
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	144,91
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	6,11
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,01
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	32,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0724 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	***9.525,15***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***9.525,15***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***9.525,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.525,15
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***0,00***
4000 - PLAČE IN DODATKI	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva	***0,00***
4000 - PLAČE IN DODATKI	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***0,00***
4000 - PLAČE IN DODATKI	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***0,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	***30.927,55***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***30.927,55***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***12.996,90***
4000 - PLAČE IN DODATKI	852,62
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	35,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	50,03
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	75,38
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	60,45
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,48
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,79
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	13,73
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.906,30
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva	***2.907,59***
4000 - PLAČE IN DODATKI	681,95
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	28,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	40,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	60,32
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	48,37
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,64
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	10,96
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.035,26
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***15.023,06***
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.727,70
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	112,38

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	
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	160,09
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	241,52
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	193,44
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	8,19
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,83
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	43,77
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.533,14
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	***67.907,63***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***67.907,63***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***67.907,63***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	67.907,63
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOG	***40.310,13***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***40.310,13***
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***6.648,02***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.550,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.097,16
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***1.899,43***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.585,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	313,47
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***10.763,43***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	8.987,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.776,33
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***20.999,25***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOG	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.999,25
7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	***106.347,94***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***106.347,94***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***55.292,47***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	17.596,19
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	17.596,17
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.100,11
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***17.576,48***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.788,24
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	8.788,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***5.021,85***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.510,92
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.510,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***28.457,14***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	14.228,56
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	14.228,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MEST	***27.231,85***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***27.231,85***
54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	***4.637,97***
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.263,94
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	31,61
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	150,63
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	178,82
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	216,18
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	173,20
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,54
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,44
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	33,95
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	194,92
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	228,45
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	795,88
4202 - NAKUP OPREME	365,41
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MEST	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
54018 - URBforDAN-sredstva EU	***22.593,88***
4000 - PLAČE IN DODATKI	12.829,07
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	179,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	853,66
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.013,42
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.225,08
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	981,38
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	14,81
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	13,89
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	192,47
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	739,40
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	959,72
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.752,43
4202 - NAKUP OPREME	839,46
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00
7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	***6.700,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***6.700,00***
82009 - Ljubiteljska kulturna dejavnost	***6.700,00***
4132 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.700,00
7560-17-0734 - OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMO	***287.594,75***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***287.594,75***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***287.594,75***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	287.594,75
7560-17-0791 - PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH C	***69.283,80***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***69.283,80***
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***46.567,80***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	12.269,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	34.298,55
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***3.407,40***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	897,75
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.509,65
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***19.308,60***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.087,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.221,35

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0737 - DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***0,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0742 - PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK	***4.252,92***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***4.252,92***
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***4.252,92***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.252,92
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEB	***36.891,02***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	***36.891,02***
42115 - BeePathNet - lastna udeležba MOL	***11.030,72***
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.817,44
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	81,97
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	249,34
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	199,75
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,64
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,81
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	33,20
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	429,47
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	7.215,10
42116 - BeePathNet - sredstva EU	***25.860,30***
4000 - PLAČE IN DODATKI	6.574,06
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	191,21
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	581,81
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	466,12
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3,95
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	6,56
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	77,44
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.123,91

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEB	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42116 - BeePathNet - sredstva EU	
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	16.835,24
7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0776 - UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJAI	***918.934,17***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***918.934,17***
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***2.631,91***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.631,91
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***916.302,26***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	916.302,26
7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVI	***9.680,83***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***9.680,83***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***9.680,83***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	9.680,83
7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUM	***6.588,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***6.588,00***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***6.588,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.588,00
7560-18-0780 - LJUBLJANA-PAMETNO MESTO	***0,00***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	***0,00***
15010 - Pametno mesto Ljubljana	***0,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***18.637,53***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	***18.637,53***
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***17.426,83***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	17.426,83
81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	***1.210,70***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.042,80

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 = 2018

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	
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	92,29
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	73,93
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,63
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,05
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***0,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***0,00***
82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0784 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR	***34.034,90***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***34.034,90***
47414 - Razvojni projekt - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji	***34.034,90***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	34.034,90
7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	***51.240,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***51.240,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***51.240,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	51.240,00
7560-18-0786 - DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD	***56.542,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***56.542,38***
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***56.542,38***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	48.764,88
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.777,50
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO O	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
45199 - Cestni projekti	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0788 - UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	***53.788,99***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***53.788,99***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***4.791,11***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.791,11

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0788 - UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***16.868,12***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.532,52
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.335,60
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***4.819,46***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	4.437,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	381,60
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***27.310,30***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.147,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.162,40
7560-18-0789 - UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)	***10.080,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.080,02***
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***10.080,02***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.080,02
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0794 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	***409.785,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***409.785,00***
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***409.785,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	409.785,00
7560-18-0796 - MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8	***1.374.478,93***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***1.374.478,93***
82030 - Mladinski hotel- Metelkova	***1.374.478,93***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.374.478,93
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***498.450,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***498.450,00***
62088 - Pridobivanje zemljišč	***498.450,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	498.450,00
81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
81080 - Kopališče Vevče	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***0,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
63002 - Investicije v mestne vodovode	***0,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
7560-18-0799 - NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	***350.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***350.000,00***
54002 - Živalski vrt	***350.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	350.000,00
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***14.060,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***14.060,10***
45144 - Ukrepi prometne politike MOL	***8.571,70***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.571,70
91236 - Evropski teden mobilnosti - šole - sof.države	***5.488,40***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.488,40
7560-18-0802 - ILIRIJA - PARK ŠPORTA	***6.478,20***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***6.478,20***
81081 - Ilirija - park športa	***6.478,20***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.478,20
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	***2.745,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	***2.745,00***
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***0,00***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	0,00
91299 - Obnova šol	***2.745,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.745,00
7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	***833.976,39***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***833.976,39***
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***130.000,00***
4202 - NAKUP OPREME	130.000,00
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***46.308,84***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	46.308,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***27.785,30***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	27.785,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***157.450,05***
4202 - NAKUP OPREME	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	157.450,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	0,00
45199 - Cestni projekti	***472.432,20***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	460.567,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.864,50
7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***0,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***0,00***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***0,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00
7560-18-0807 - OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC	***0,00***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***0,00***
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***0,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00
7560-18-0808 - SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INT	***2.061,80***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	***2.061,80***
91202 - Svetovalni center	***2.061,80***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.061,80
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***10.914,12***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***10.914,12***
45151 - Prenova nabrežij in trgov	***10.914,12***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.914,12
7560-18-0812 - TEHNOLOŠKI PARK - SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	***0,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	***0,00***
41103 - Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti	***0,00***
4412 - Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjh	0,00

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 = 2018

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	***3.660,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	***3.660,00***
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***3.660,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.660,00
SKUPAJ POROČILO:	**118.389.653,24**

1. MESTNI SVET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018

011120 SK Lista Zorana Jankovića – realizacija 2018: 1.169 EUR
011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 2018: 145 EUR
011127 SK Stranka modernega centra – realizacija 2018: 2.731 EUR

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 znašala 5.525 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup:

- opreme (konto 4202) v višini 5.525 EUR: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov, barvnega tiskalnika, kavnega avtomata in prenosnega sistema ozvočenja z brezžičnim mikrofonom in stojalom ter podaljškom.

Realizacija po svetniških klubih in samostojnih svetnikih:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Planirali so nakup prenosnih ali tabličnih računalnikov, barvnega tiskalnika, kavnega avtomata in GSM aparatov v višini 2.450 EUR.

Sredstva so bila zaradi naknadno spremenjenih potreb porabljena za nakup 3 GSM aparatov v višini 180,00 EUR in 1 prenosnega računalnika v višini 989 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Planirali so nakup 1 GSM aparata v višini 145 EUR, kar so tudi izvedli.

011127 SK Stranka modernega centra

Planirali so nakup prenosnega in tabličnega računalnika, prenosnega sistema ozvočenja z brezžičnim mikrofonom in stojalom ter podaljškom in GSM aparatov v višini 2.930 EUR.

Izvedli so nakup prenosnega in tabličnega računalnika v višini 1.690 EUR in prenosnega sistema ozvočenja z brezžičnim mikrofonom in stojalom ter podaljškom v višini 1.041 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

Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
PP 013306 Informatika-realizacija 821.360,62 EUR
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 1.995,92 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 2018 smo po sprejetem proračunu načrtovali sredstva v višini 1.045.000,00 EUR in po veljavnem proračunu v višini 1.018.000,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 821.360,62 EUR. Od tega je bilo porabljeno 328.909,23 EUR za nabavo strojne opreme in 492.451,39 EUR za nabavo programske opreme.
S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo ter sledili smernicam razvoja na področju informatike. Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj in zaslonov, strežnikov in diskovnih sistemov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo večjega števila elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (41 omrežnih stikal), nabavo in zamenjavo 42 IP telefonskih aparatov, izdelavo nove aplikacije za izdajanje lokacijskih informacij (LiPoMOL), za katero je bilo treba predhodno izvesti zahtevno konsolidacijo podatkovnih virov ter zagotoviti stalno ažurnost in vzdrževanje podatkov, celovito tehnološko posodobitev obstoječe programske rešitve za potrebe operativnega dela vrtcev in za zagotavljanje centralne evidence vpisa otrok v vrtce MOL («SiVrtci«), dokončanje postavitve platforme za spletni in mobilni zajem podatkov (MightyFields) ter izgradnje mobilne rešitve za delo inšpektorjev MOL na terenu, dokončanje izgradnje zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«, novo postavitev podstrani »Projekti MOL« s pripadajočimi cca 2000 projekti na novo platformo, postavitev novih vsebin na spletnih podstraneh spletnega portala www.ljubljana.si, kot so »Lokalne volitve«, »ETM 2018«, »OPN MOL«, razni evropski projekti, kreiranje več namiznih in spletnih GIS aplikacij, več GIS podatkovnih plasti ter vzpostavitev več GIS servisov. S ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo na oddelku OZSV dodali novo elektronsko prijavo za razpis »Zasvojenost« in na Oddelku za kulturo novo elektronsko prijavo za razpis »Kultura Festivali«.
Na PP 013305 smo evidentirali dobavo in montažo nove klimatske naprave za serverski prostor na Krekovem trgu 10.

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020
PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS-realizacija 45.632,25 EUR
Nabavili smo 50 mobilnih telefonskih aparatov, 50 pisarniških in 24 konferenčnih stolov, 10 garderobnih omar, 4 arhivske regale, 2 uničevalca dokumentov, 2 televizorja in 2 fotoaparata. Preuredili smo 4 pisarne na različnih oddelkih za katere smo morali nabaviti novo pohištvo.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2-KRESIJA
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 21.719,85 EUR
Sredstva porabljena za:
- izdelava regalov za potrebe glavne pisarne-vložišča,
- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- izvedba hidroizolacije v svetlobnih jaških 4 nadstropja,
- sanacija dvižnega voda za ogrevanje,
- sanacija WC v 3 nadstropju,
- ureditev pisarne v galeriji – steklarska dela.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 12.056,04 EUR
Sredstva so bila porabljena za:
- postavitev nadstreška na notranjem dvorišču.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
PP 013309 Prenova Magistrata-realizacija 277.566,27 EUR
Sredstva so bila porabljena za:

- izdelava nosilca za zastave,
- izdelava treh vitrin za priznanja,
- sanacija fasade,
- strokovni nadzor na sanacijo fasade,
- sanacija sgraffitov v osrednjem atriju,
- obnova stolpne ure.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
PP 013334 Počitniški objekti-realizacija 24.567,83 EUR
Sredstva so bila porabljena za:

- postavitev split klim in nova fasada v počitniških enotah 192 in 194 v Čatežu,
- sanacija počitniške kapacitete v Ribčevem lazu,
- fasada na počitniških objektih v Čatežu,
- zamenjava strehe na prikolici v Vinici

NRP 7560-10-0268 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 4.737,50 EUR
Sredstva so bila porabljena za:

- zamenjava klime v serverskem prostoru,
- sanacija WC v mansardi in glavnega fekalnega voda na stropu pritličja.
-

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 3.707,30 EUR
Sredstva so bila porabljena za:

- izdelava in montaža regalov za »delovni« arhiv Oddelka za šport.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 1.854,40 EUR
Sredstva so bila porabljena za:

- postavitev požarnih vrat v prostor kjer so shranjeni pomembni podatki,

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE (*Realizacija v letu 2018 29.263,63 EUR)*
043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba 4.453,23 EUR
043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU 24.810,40 EUR
V drugi polovici leta 2016 smo pričeli s projektom GeoPLASMA-CE. V letu 2018 smo na projektu še vedno imeli zaposleno strokovno sodelavko, za kar smo namenili večino sredstev. V letu 2018 sta bili na projektu v obsegu 10% zaposleni tudi vodja projekta in strokovna sodelavka (od januarja do oktobra). 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.

JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA- ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV »B« (EOL 1)- SKLOP 1 DO 4

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B
NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B
NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B
NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP so namenjeni realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. Realizacija udeležbe MOL kot javnega partnerja pri javno zasebnih partnerstvih za objekte »B« v letu 2018 ni izkazana, saj bo plačilo izvedeno v letu 2019 (glej Tabelo 2: JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 1 (MOL IN ZASEBNIK) - DELEŽI SOFINANCIRANJA).

ENERGETSKA PRENOVA VRTCEV- SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

Viri financiranja:

- *043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL*
- *043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*
- *043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Projekti navedeni v nadaljevanju so bili v okviru Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" prijavljeni na javni razpis za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za izvedena dela na objektih vrtcev je bilo v letu 2017 pridobljenih 341.643,38 EUR v letu 2018 pa 208.443,85 EUR Kohezijskih sredstev (udeležba EU in RS). Podrobnejša realizacija je razvidna iz tabele 3: Vrtci - sredstva kohezijskega sklada, države (RS), lastna udeležba MOL.

NRP 7560-16-0645 VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA
Sredstva v višini 431.039,74 EUR so bila porabljena za izvedbo del za energetsko prenovo objekta, izvedbo nadzora nad deli, izvedbo meritev, optimizacijo delovanja, vzpostavitev platforme za spremljanje porabe, izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje ter za informiranje in obveščanje javnosti (tisk in oblikovanje brošure).

NRP 7560-16-0646 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA
Sredstva v skupni višini 8.243,64 EUR so bila porabljena za dokončno poplačilo končne situacije ter za kritje stroškov informiranja in obveščanja javnosti (tisk in oblikovanje brošure).

NRP 7560-16-0648 VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA
Sredstva v skupni višini 1.361,25 EUR so bila porabljena za kritje stroškov informiranja in obveščanja javnosti (tisk in oblikovanje brošure).

NRP 7560-16-0649 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA
Sredstva v skupni višini 1.361,25 EUR so bila porabljena za kritje stroškov informiranja in obveščanja javnosti (tisk in oblikovanje brošure).

NRP 7560-16-0650 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA
Sredstva v višini 303.588,30 EUR so bila porabljena za izvedbo del za energetsko prenovo objekta, izvedbo nadzora nad deli, izvedbo meritev, optimizacijo delovanja, vzpostavitev platforme za spremljanje porabe, izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje ter za informiranje in obveščanje javnosti (tisk in oblikovanje brošure).
Projekti navedeni v nadaljevanju so bili predvideni za prijavo na javni razpis za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
V letu 2018 ni bilo realizacije, izvedba projektov je predvidena v letih 2019 in 2020.

NRP 7560-17-0701- EOL – KS- VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA – ENERGETSKA PRENOVA
Realizacije v letu 2018 ni, izvedba je predvidena za leti 2019 in 2020.

NRP 7560-17-0702- EOL – KS- VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE – ENERGETSKA PRENOVA
Realizacije v letu 2018 ni, izvedba je predvidena za leti 2019 in 2020.

NRP 7560-17-0703- EOL – KS- VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI – ENERGETSKA PRENOVA
Realizacije v letu 2018 ni, izvedba je predvidena za leti 2019 in 2020.

JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA- ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTOV »A« (EOL 1)- SKLOP 1 DO 4- SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

Viri financiranja:

- *043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*
- *043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*
- *Lastna udeležba MOL (043656,043657,043659,043660,043661)*
- *ter izbrani zasebni partner*

Celoten pregled projektov je razviden iz Tabele 1: Javno zasebno partnerstvo EOL 1 s sofinanciranjem kohezijskega sklada- deleži sofinanciranja.

NRP 7560-16-0651 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli
043660 EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
V letu 2018 smo realizirali 954.667,15 EUR, od katerih je le 175.347,03 EUR predstavljalo lastna sredstva, ostalo pa nepovratna sredstva Kohezijskega sklad, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Centralno kopališče Tivoli, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0652 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana – Šiška
043659 EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
V letu 2018 smo realizirali 477.053,73 EUR, od katerih le 87.622,11 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna sredstva Kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Zdravstveni dom Šiška, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0653 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
V letu 2018 smo realizirali 319.031,63 EUR, od katerega le 61.819,24 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Nove Jarše, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0654 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča
043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
V letu 2018 smo realizirali 129.894,65 EUR, od katerega le 23.858,20 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Najdihojca, enota Čenča, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0655 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 60.381,03 EUR, od katerega le 11.090,39 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0656 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje

043659 EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 176.841,21 EUR, od katerega le 32.481,04 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Zdravstveni doma Ljubljana Moste Polje, PE Polje, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 317.655,92 EUR, od katerega le 58.344,97 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0658 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 202.971,57 EUR, od katerega le 37.280,49 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0660 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 175.648,28 EUR, od katerega le 32.261,93 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta upravna zgradba (Trg MDB 7), ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0661 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 74.759,56 EUR, od katerega le 13.731,34 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0665 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 630.836,61 EUR, od katerega le 318.165,39 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0666 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1- OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat enota Bolgarska

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 45.494,43 EUR, od katerega le 8.356,12 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Vodmat, enota Bolgarska, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0667 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 297.477,73 EUR, od katerega le 29.933,17 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Jožeta Moškriča, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0668 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat enota Klinični center

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 73.473,05 EUR, od katerega le 13.495,05 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Vodmat, enota Klinični center, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0669 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič – stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 188.656,47 EUR, od katerega le 34.651,19 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Vič (stara šola), ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0670 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 123.888,45 EUR, od katerega le 22.755,02 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Pedenjped, enota Zalog, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0671 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 164.611,29 EUR, od katerega le 30.234,73 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Danile Kumar (objekt 2), ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0672 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 – Športni park Kodeljevo - Dvorana

043660 EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 428.212,55 EUR, od katerega le 92.439,89 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Športni park Kodeljevo - Dvorana, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0673 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 170.030,23 EUR, od katerega le 31.230,04 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta upravna zgradba (Proletarska 1), ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0674 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3- OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 73.246,03 EUR, od katerega le 13.453,36 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0675 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3- OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 82.255,19 EUR, od katerega le 15.108,10 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Jelka, enota Jelka, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0676 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 197.246,17 EUR, od katerega le 37.771,60 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Polje, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0677 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 62.846,62 EUR, od katerega le 11.543,26 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Sostro, Podružnica Besnica, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0678 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 51.903,55 EUR, od katerega le 9.533,29 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Sostro, Podružnica Prežganje, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-16-0679 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL

V letu 2018 smo realizirali 350.020,82 EUR, od katerega le 64.289,52 EUR predstavlja lastna sredstva, ostalo pa nepovratna kohezijska sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, ki je vključen v JZP EP EOL 1. 51% investicije je pokril zasebni partner.

EOL 1- SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE- OBJEKTI »A«-SKLOP 1 DO 4-KOHEZIJSKA SREDSTVA

NRP 7560-17-0695 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL(Realizacija v letu 2018 55.727,05 EUR)

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada. Gre za sklopa 2 in 3 (ločena prijava za pridobitev sredstev kohezije). V letu 2018 smo porabili 55.727,05 EUR za promocijo projekta: oblikovanje, prevod, lektura in tisk brošure in zgibanke, izdelava kratkega promocijskega filma, fotografiranje stavb po prenovi, majice s tiskom, plakat in City light-e. Sredstva smo namenili tudi izvedbi supernadzora na projektu JZP EP EOL 1, za objekte, ki so vključeni v podsklop 2A in 3A. Lastna udeležba predstavlja 39.617,84 EUR, sredstva kohezije pa 16.109,21 EUR.

NRP 7560-17-0696 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL(Realizacija v letu 2018 42.276,44 EUR)

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada. Gre za sklopa 2 in 3 (ločena prijava za pridobitev sredstev kohezije). V letu 2018 smo porabili 42.276,44 EUR za promocijo projekta: oblikovanje, prevod, lektura in tisk brošure in zgibanke, izdelava kratkega promocijskega filma, fotografiranje stavb po prenovi, majice s tiskom, plakat in City light-e. Sredstva smo namenili tudi izvedbi supernadzora na projektu JZP EP EOL 1, za objekte, ki so vključeni v podsklop 1A in 4A. Lastna udeležba predstavlja 30.129,32 EUR, sredstva kohezije pa 12.147,12 EUR.

JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (Realizacija v letu 2018 173.899,75 EUR)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za drugo fazo energetska 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 pogodbeništva. 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, s februarjem 2018 smo pričeli s plačevanjem sklopa 2B, ostale sklope (1, 3 in 4) pa s septembrom 2018.

V letu 2018 smo namenili:

- za objekte osnovnih šol 128.383,76 EUR,
- za vrtce 1.701,48 EUR,
- za kulturne objekte 10.566,31 EUR,

- za zdravstvene domove 15.962,86 EUR,
- za športne objekte 10.856,96 EUR in
- za upravne zgradbe 6.428,38 EUR.

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 1 IN 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (Realizacija v letu 2018 105.276,65 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za drugo fazo energetska 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 pogodbeništva. 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. S plačevanjem, za oba sklopa, smo pričeli s septembrom 2018.
V letu 2018 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 45.880,25 EUR,
- za vrtce 3.622,85 EUR,
- za zdravstvene domove 11.487,66 EUR,
- za športne objekte 40.414,77 EUR in
- za upravne zgradbe 3.871,12 EUR.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 2 IN 3 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (Realizacija v letu 2018 163.858,34 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za drugo fazo energetska 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 pogodbeništva. 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. S plačevanjem za sklop 2A smo pričeli februarja 2018, s plačevanjem za sklop 3A pa s septembrom 2018.
V letu 2018 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 62.924,18 EUR,
- za vrtce 65.179,89 EUR,
- za zdravstvene domove 13.666,60 EUR,
- za športne objekte 16.655,26 EUR in
- za upravne zgradbe 5.432,41 EUR.

DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE OBJEKTOV V LASTI MOL- FINANCIRANO IZ LASTNIH SREDSTEV MOL

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

(Realizacija v letu 2018 po NRP v višini 6.385.335,52 EUR)

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.340.637,41 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 3.437.169,07 EUR
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 318.632,67 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 100.960,26 EUR
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 19.738,06 EUR
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 168.198,05 EUR

V okviru postavk znotraj tega NRP smo zagotovili izvajanje energetskih obnov izven javno zasebnega partnerstva - energetskega pogodbeništva (JZP – EP), v okviru projekta EOL.

Na proračunski postavki ***043613 EOL –ŠOLE- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*** je bilo realiziranih 2.340.637,41 EUR.

Sredstva smo porabili investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.146.427,12 EUR, in sicer za:

- statične sanacije s sanacijo žaluzij OŠ Jožeta Moškriča,
- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije s sanacijo elektroinštalacij, sanacijo kuhinje, jedilnice in knjižnice OŠ Jožeta Moškriča,
- sanacijo asfaltnih površin na OŠ Jožeta Moškriča,
- izgradnjo priključnega plinovoda na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro,
- povečanje priključne moči za obratovanje toplotne črpalke na Osnovni šoli Maksa Pečarja (stara šola) in Osnovni šoli Vič (stara šola),
- izvedbo dodatnih ukrepov na Osnovni šoli Nove Jarše (izvedba strelovoda, dodatne varnostne folije na steklih ter slikopleskarska dela),
- manjše ukrepe na ogrevalnem sistemu na Osnovni šoli Franceta Bevka, Osnovni šoli Božidarja Jakca ter Osnovni šoli Sostro,
- zunanjo ureditev in pohodne rešetke na Osnovni šoli Maksa Pečarja.

Sredstva v skupni višini 175.269,79 EUR, so se namenila za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo dodatnih ukrepov na Osnovni šoli Jožeta Moškriča, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, plačilo tehničnega pregleda na Osnovni šoli Maksa Pečarja.

Za izdelavo projektne dokumentacije z energetske sanacije Osnovne šole Nove Fužine smo namenili 18.940,50 EUR.

Na proračunski postavki ***043614 EOL –VRTCI- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*** je bilo realiziranih 3.437.169,07 EUR.

Sredstva, v skupni višini 23.190,05 EUR so se namenila za izvedbo razširjenega energetskega pregleda (REP) za Vrtec Kolezija, Enota Murgle, Vrtec Vrhovci, Enota Vrhovci, Vrtec Ciciban, Enota Ajda, Vrtec Črnuče, Enota Sapramiška.

Za nakup opreme smo namenili sredstva v skupni višini 277.583,54 EUR, dobavi in montaži tehnološke opreme kuhinje Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama in dobavi ter montaži opreme v okviru dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske obnove Vrtca Mladi rod, enota Čira čara s sanacijo kuhinje.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.828.472,96 EUR so se namenila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del:

- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije s sanacijo prvega nadstropja, teras in požarnega izhoda in kletnih prostorov ter izgradnjo požarnega stopnišča, nadstreškov in zunanje ureditve Vrtca Najdihojca Enota Čenča,
- dokončanja celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča, Enota Mehurčki s sanacijo pritličja, interne kanalizacije, kuhinje in teras,
- zamenjave parnega kotla in kuhinjskih kotlov v Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama,
- dodatnih ukrepov za doseganje celote sanacije energetske sanacije s sanacijo kuhinje in opreme Vrtcu Mladi rod, Enota Čira čara,
- za izdelavo fasadne opečne obloge na Vrtcu Vodmat, Enota Bolgarska,
- za sanacijo asfaltnih površin in teras Vrtca Pedenjped, Cerutova 6,
- za sanacijo prezračevanja kuhinje in pozidavo atrijev v Vrtcu Jelka, Enota Jelka,
- za izvedbo elektroinštalacijskih del in strelovoda v Vrtcu Vodmat, Enota Klinični center,
- za ureditev kolesarnice, cokla, radiatorjev in popravilo finalnega tlaka) na objektu Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama,
- za sanacijo povečanih koncentracij radona na objektu Vrtec Zelena jama enota Zelena jama.

Sredstva smo namenili tudi za projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, v skupni višini 307.922,52 EUR za projekte, ki smo jih izvajali v okviru gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Na proračunski postavki ***043615 EOL –KULTURA-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*** je bilo realiziranih *318.632,67* EUR. Sredstva smo namenili obnovi strehe CK Španski borci, zamenjavi delovnih luči za led svetila v

Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Šiška in Plesnem teatru Ljubljana, izvedbi strojnih inštalacij in hladilnega agregata za Grad Tivoli (MGLC), zamenjavi delovnih luči, varnostne razsvetljave, delni menjavi radiatorjev v CK Španski borci ter spremljajočim stroškom za izvedena dela (PZI dokumentacija, nadzor in varstvo pri delu ter požarna straža).

Na proračunski postavki ***043617 EOL –UPRAVNE ZGRADBE-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*** je bilo realiziranih 100.960,26 EUR. Sredstva smo namenili za:

- prenovo strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7,
- izvedbo odvoda kondenza klim na upravni zgradbi na Proletarski 1,
- zamenjavi radiatorskih ventilov na upravni zgradbi Mestni trg 1,
- zamenjavi črpalke na ogrevalnem sistemu na upravni zgradbi na Poljanski 28 in
- delu projektov za energetsko sanacijo Resljeve ceste 18.

Na proračunski postavki ***043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*** je bilo realiziranih 19.738,06 EUR. Sredstva smo namenili pregledu in potrditvi PZI dokumentacije za objekte, na katerih so potekale delne energetske prenove (B kategorija objektov) ter dobavo in montažo razlagalnih tabel v okviru EOL1.

Na proračunski postavki ***043621 EOL –ŠPORT-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*** je bilo realiziranih *168.198,05* EUR. Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu CKT (zamenjava strehe, ureditev strelovodne napeljave in sanacija betonov), z vključenim projektiranjem, nadzorom in varstvom pri delu. Sredstva smo namenili tudi barvanju kovinskih profilov atike in menjavo napajalnih kablov ter zunanjih svetilk na Športni dvorani Kodeljevo ter ureditvi priključnega plinovoda na ŠP Rudnik Strelišče. Izdelali smo tudi projekt nadgradnje razsvetljave za potrebe HD prenosov v obeh dvoranah ŠP Stožice.

PROJEKT EOL 2 –OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 2

Viri financiranja:

- *043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*
- *043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS*
- *043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS*

NRP 7560-17-0791 PROJEKT EOL 2 –OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 2 (Realizacija v letu 2018 69.283,80 EUR)
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada. Gre za projekt JZP EP EOL 2. V letu 2018 smo podpisali koncesijsko pogodbo in uspešno kandidirali za kohezijska sredstva za 7 objektov, ki bodo celovito prenovljeni. V letu 2018 smo porabili 69.283,80 EUR za prijavo na kohezijska sredstva, izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike in novelacijo investicijske dokumentacije. Lastna udeležba predstavlja 46.567,80 EUR, sredstva kohezije pa 22.716,00 EUR (zahtevek za nepovratna sredstva bo narejen v letu 2019).

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
Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Tabela 1: JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 1 S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA- DELEŽI SOFINANCIRANJA

OBJEKTI 1A				DELEŽ JAVNEGA PARTNERJA			DELEŽ ZASEBNIKA
ŠT.	OBJEKT	NASLOV	SKUPAJ	MOL	EU	RS	
1	OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja	Črnuška cesta 9	**1.287.421,65**	318.165,39	265.770,54	46.900,68	656.585,04
2	CKT Tivoli	Celovška cesta 25	**1.948.300,30**	175.347,03	662.422,10	116.898,02	993.633,15
3	Vrtec Vodmat, enota Bolgarska	Bolgarska ulica 20	**92.845,77**	8.356,12	31.567,56	5.570,75	47.351,34
4	OŠ Jožeta Moškriča	Jarška cesta 34	**607.097,42**	79.074,01	185.643,17	32.760,56	309.619,68
5	ZDL Šiška	Derčeva ulica 5	**973.579,05**	87.622,11	331.016,88	58.414,74	496.525,32
		SKUPAJ	**4.909.244,19**	**668.564,66**	**1.476.420,25**	**260.544,75**	**2.503.714,53**

OBJEKTI 2A				DELEŽ JAVNEGA PARTNERJA			DELEŽ ZASEBNIKA
ŠT.	OBJEKT	NASLOV	SKUPAJ	MOL	EU	RS	
1	OŠ Nove Jarše	Clevelandsla ulica 11	**651.084,95**	61.819,24	218.630,53	38.581,86	332.053,32
2	Vrtec Najdihojca, enota Čenča	Lepodvorska 5	**265.091,12**	23.858,20	90.130,98	15.905,47	135.196,47
3	Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja	Na peči 20a	**123.226,60**	11.090,39	41.897,04	7.393,60	62.845,57
4	Vrtec Vodmat, enota Klinični center	Bohoričeva 36	**149.945,01**	13.495,05	50.981,30	8.996,70	76.471,96
5	ZDL Moste Polje - PE Polje	Cesta 30. avgusta 2	**360.900,43**	32.481,04	122.706,15	21.654,02	184.059,22
6	OŠ Vič - stara šola	Tržaška cesta 74	**385.013,21**	34.651,19	130.904,49	23.100,79	196.356,74
7	Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama	Zvezna ulica 24	**648.277,39**	58.344,97	220.414,31	38.896,64	330.621,47
8	Vrtec Pedenjped, enota Zalog	Cerutova ulica 6	**252.833,58**	22.755,02	85.963,42	15.170,01	128.945,13
		SKUPAJ	**2.836.372,29**	**258.495,10**	**961.628,22**	**169.699,09**	**1.446.549,88**

OBJEKTI 3A				DELEŽ JAVNEGA PARTNERJA			DELEŽ ZASEBNIKA
ŠT.	OBJEKT	NASLOV	SKUPAJ	MOL	EU	RS	
1	OŠ Danile Kumar (objekt 2)	Godeževa ulica 11	**335.941,41**	30.234,73	114.220,08	20.156,48	171.330,12
2	OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola	Dunajska cesta 390	**414.227,70**	37.280,49	140.837,42	24.853,66	211.256,13
3	Športni park Kodeljevo - dvorana	Gortanova 21	**873.903,16**	92.439,89	285.406,76	50.365,90	445.690,61
4	MU MOL	Proletarska cesta 1	**347.000,47**	31.230,04	117.980,16	20.820,03	176.970,24
5	Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica	Derčeva ulica 10	**149.481,68**	13.453,35	50.823,77	8.968,90	76.235,66
6	Vrtec Jelka, enota Jelka	Glavarjeva ulic a18a	**167.867,74**	15.108,10	57.075,03	10.072,06	85.612,55
7	OŠ Polje	Polje 358	**419.684,60**	37.771,60	135.553,35	23.921,20	222.438,45
		SKUPAJ	**2.708.106,76**	**257.518,20**	**901.896,57**	**159.158,23**	**1.389.533,76**

OBJEKTI 4A				DELEŽ JAVNEGA PARTNERJA			DELEŽ ZASEBNIKA
ŠT.	OBJEKT	NASLOV	SKUPAJ	MOL	EU	RS	
1	OŠ Sostro podružnica Besnica	Besnica 21	128.258,41	11.543,26	43.607,86	7.695,50	65.411,79
2	OŠ Sostro Podružnica Prežganje	Prežganje 7	105.925,66	9.533,31	36.014,72	6.355,54	54.022,09
3	OŠ Šmartno pod Šmarno goro	Cesta v Gameljne 7	714.328,23	64.289,53	242.871,60	42.859,70	364.307,40
4	MU MOL	Trg mladinskih delovih brigad 7	358.465,88	32.261,93	121.878,40	21.507,95	182.817,60
5	Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki	Parmska cesta 41	152.570,56	13.731,35	51.873,99	9.154,23	77.810,99
		SKUPAJ	**1.459.548,74**	**131.359,38**	**496.246,57**	**87.572,92**	**744.369,87**

Tabela 2: JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 1 (MOL IN ZASEBNIK) - DELEŽI SOFINANCIRANJA

OBJEKTI 1B					
ŠT.	**OBJEKT**	**NASLOV**	**SKUPAJ**	**MOL**	**Zasebnik**
1	**OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola**	Dolenjska cesta 20	**123.389,90**	60.461,05	62.928,85
2	**OŠ Božidarja Jakca**	Nusdorferjeva ulica 10	**120.478,05**	59.034,24	61.443,81
3	**Vrtec Kolezija, enota Kolezija**	Rezijanska ulica 22	**69.181,14**	33.898,76	35.282,38
4	**MKL/Knjižnica Bežigrad**	Einspielerjeva ulica 1	**84.258,79**	41.286,81	42.971,98
5	**OŠ Kette in Muren**	Koširjeva ulica 2	**162.557,10**	79.652,98	82.904,12
6	**MU MOL**	Adamič-Lundrovo nabrežje 2	**46.811,60**	22.937,68	23.873,92
7	**MU MOL**	Poljanska cesta 28	**38.568,48**	18.898,56	19.669,92
8	**ZDL Moste Polje**	Prvomajska ulica 5	**142.085,96**	69.622,12	72.463,84
9	**OŠ Sostro PŠ Janče z vrtcem**	Gabrje pri Jančah 16	**46.661,99**	22.864,38	23.797,61
10	**Športni park Rudnik - Strelišče**	Dolenjska cesta 11	**87.299,48**	42.776,75	44.522,73
		SKUPAJ	**921.292,49**	**451.433,32**	**469.859,17**

OBJEKTI 2B					
ŠT.	**OBJEKT**	**NASLOV**	**SKUPAJ**	**MOL**	**Zasebnik**
1	**OŠ Bežigrad**	Črtomirova ulica 12	**75.084,93**	36.791,62	38.293,31
2	**Mednarodni grafični likovni center**	Pod turnom 3	**65.812,06**	32.247,91	33.564,15
3	**OŠ Franceta Bevka**	Ulica Pohorskega bataljona 1	**257.644,63**	126.245,87	131.398,76
4	**OŠ Savsko naselje**	Matevževa ulica 4	**220.350,89**	107.971,94	112.378,95
5	**OŠ Kolezija**	Cesta v Mestni log 46	**203.725,77**	99.825,63	103.900,14
6	**OŠ Sostro**	Cesta II. Grupe odredov 47	**189.377,17**	92.794,81	96.582,36
		SKUPAJ	**1.011.995,45**	**495.877,77**	**516.117,68**

OBJEKTI 3B					
ŠT.	**OBJEKT**	**NASLOV**	**SKUPAJ**	**MOL**	**Zasebnik**
1	**Mestna galerija Ljubljana**	Mestni trg 5	**28.736,93**	14.081,10	14.655,83
2	**ZDL Vič, PE Rudnik**	Rakovniška 4	**114.867,94**	56.285,29	58.582,65
3	**OŠ Dravlje**	Klopčičeva ulica 1	**130.247,74**	63.821,39	66.426,35
4	**MU MOL**	Mestni trg 1	**56.338,43**	27.605,83	28.732,60
		SKUPAJ	**330.191,04**	**161.793,61**	**168.397,43**

OBJEKTI 4B					
ŠT.	**OBJEKT**	**NASLOV**	**SKUPAJ**	**MOL**	**Zasebnik**
1	**Hala Tivoli**	Celovška cesta 25	**373.426,27**	182.978,87	190.447,40
2	**ZDL Center**	Metelkova ulica 9	**156.380,73**	76.626,56	79.754,17
3	**ZDL Šentvid**	Ob zdravstvenem domu 1	**153.789,76**	75.356,98	78.432,78
		SKUPAJ	**683.596,76**	**334.962,41**	**348.634,35**

Tabela 3: VRTCI-SREDSTVA KOHEZIJSKEGA SKLADA, DRŽAVE (RS), LASTNA UDELEŽBA MOL

ŠT.	OBJEKT	NASLOV ENOTE VRTCA	LETO	SKUPAJ PO LETIH	MOL	EU	RS	SKUPAJ 2017 IN 2018
1	Vrtec Mladi Rod, enota Čira čara	Belokranjska ulica 27, Ljubljana	2018	431.039,74	312.843,50	100.466,81	17.729,43	
			2017	24.436,30	21.124,30	2.815,20	496,80	455.476,04
2	Vrtec Mojca, enota Tinkara	Pečnikova ulica 11, Ljubljana	2018	8.243,64	7.987,32	217,88	38,44	
			2017	425.176,57	310.489,35	97.484,14	17.203,08	433.420,21
3	Vrtec Pod Gradom, enota Prule	Praprotnikova , Ljubljana	2018	1.361,25	1.104,93	217,88	38,44	
			2017	519.912,54	366.509,01	130.393,01	23.010,52	521.273,79
4	Vrtec Vodmat, enota Korytkova 24	Korytkova 24, Ljubljana	2018	1.361,25	1.104,93	217,88	38,44	
			2017	247.191,53	179.974,90	57.134,14	10.082,49	248.552,78
5	Vrtec Vodmat, enota Korytkova 26	Korytkova 26, Ljubljana	2018	303.588,30	219.437,68	71.528,03	12.622,59	
			2017	9.619,42	7.603,42	1.713,60	302,40	313.207,72
*V prikazu je upoštevan odhodkovni vidik			SKUPAJ	1.971.930,54	1.428.179,34	462.188,57	81.562,63	1.971.930,54

4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
Sprejeti plan v letu 2018: 40.000 EUR
Veljavni plan v letu 2018: 40.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 26.636 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 66,59% oz. 26.636 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- dobava in montaža dvigala na objektu Cigaletova ul. 5 v višini 12.333 EUR,
- menjava ionizacijski menjalnikov za požar na objektu Slovenčeva 24 v višini 2.833 EUR
- sanacija fasade na objektu Grablovičeva 28 v višini 7.030 EUR,
- sanacija fasade na objektu Slovenska c. 11 v višini 4.218 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020

- *013314 Upravljanje s poslovnimi prostori (pri 4.3. ORN)*
  Sprejeti plan 013314 v letu 2018: 78.075 EUR
  Veljavni plan 013314 v letu 2018: 113.532 EUR
  Realizirana vrednost013314 projekta za leto 2018: 78.357 EUR
- *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija (pri 4.14. SLS) 3.173 EUR-sredstva so bila namenjena za dograditev sistema centralnega ogrevanja v objektu Bratovševa ploščad 30.*

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- povračilo stroškov vlaganj in obnove na objektu Makalonca (Hribarjevo nabrežje 19) v višini 28.075 EUR,
- menjava dotrajanih elektroinštalacij na lokaciji Poljanska cesta 45b v višini 9.920 EUR,
- sanacija vlage z montažo izsuševalnega sistema na lokaciji Petkovškovo nabrežje 29 v višini 7.649 EUR,
- zamenjava oken in vrat na lokaciji Poljanska cesta 45b v višini 9.115 EUR,
- ureditev elektroinštalacij in priklop na električno omrežje na lokaciji Rimska c. 8 v višini 2.392 EUR,
- ureditev elektroinštalacij in priklop na električno omrežje na lokaciji Šmartinska cesta 17 v višini 2321 EUR,
- slikopleskarska dela in postavitev knauf stene na lokaciji Luize Pesjakove ulice 9 v višini 2.252 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 2018	Realizacija 2018
4.3. ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV	11.344	11.344
4.4. OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	909.900	909.900
4.11. SRPI	7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA	265.520	265.520
4.11. SRPI	7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA	196.567	95.015
4.6. OPVI	7560-18-0776	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR	916.302	916.302
4.11. SRPI	7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	50.000	0
		SKUPAJ	**2.349.633**	**2.198.082**

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

062088 Pridobivanje zemljišč

Mestna občina Ljubljana je odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, gradnja Šmartinskega parka, širitev pokopališča Vič-II faza, podvoz Vič, vrtec Miškolin, zadrževalnik Brdnikova, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Zahodna industrijska cesta, litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, zdravstveni dom Metelkova, Rakova Jelša-JUG, teniški center Ljubljana, teniški center Tomačevo, vrtec Galjevica, teniški center Livada, dvorana za curling, izgradnja nove osnovne šole na Brdu, kopališče Vevče.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2018, 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 2018: 4.310.833 EUR
Veljavni plan v letu 2018: 3.799.013 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 3.310.000 EUR

Poraba sredstev v letu 2018 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, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, 4.15. Oddelek za šport.

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 2018
4.3 ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ	988.149	942.592
4.4. OGDP	7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	29.640	8.610
4.4. OGDP	7560-10-0035	RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA – VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA	16.350	13.240
4.11. SRPI	7560-10-0075	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	16.800	16.800
4.4. OGDP	7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	45.060	-
4.4. OGDP	7560-10-0107	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	10.610	-
4.11. SRPI	7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	174.880	151.998
4.4. OGDP	7560-10-0336	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKA	114.468	114.468
4.6. OPVI	7560-10-0386	UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	35.110	5.110
4.4. OGDP	7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	49.287	19.376
4.4. OGDP	7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA-DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	97.515	75.276
4.4. OGDP	7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	10.680	6.696
4.4. OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	288.822	64.622
4.4. OGDP	7560-13-0492	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	37.372	11.920
4.4. OGDP	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	71.005	60.508
4.11. SRPI	7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA	14.480	14.480
4.4. OGDP	7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	7.140	-
4.4. OGDP	7560-15-0560	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	30.330	-
4.11. SRPI	7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	30.660	-
4.4. OGDP	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	55.048	-
4.4. OGDP	7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	130.194	60.114
4.4. OGDP	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	15.982	5.093

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 2018
4.11. SRPI	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	466.820	466.820
4.6. OPVI	7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	69.634	-
4.4. OGDP	7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	144.360	-
4.15. OŠ	7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	280.000	280.000
4.6. OPVI	7560-17-0700	VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	92.760	92.760
4.15. OŠ	7560-17-0717	TENIŠKI CENTER LIVADA	52.587	49.588
4.11. SRPI	7560-17-0719	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	300.240	300.240
4.4. OGDP	7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	20.000	-
4.11. SRPI	7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	65.160	-
4.11. SRPI	7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	51.240	51.240
4.11. SRPI	7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	498.450	498.450
	SKUPAJ		**4.310.833**	**3.310.000**

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

/

4.4. 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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
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 2018 so bila sredstva porabljena za dokončanje izvajanja gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in storitev VZD po Zdešarjevi cesti, Cesti X in delu Arničeve ulice, za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice in pridobivanje zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.* Aktivnosti v zvezi z urejanjem Arničeve se bodo nadaljevale v letu 2019.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2018 znaša 1.042.889,97 EUR, od tega na PP 045496 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 754.493,26 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 279.786,71 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 8.610,00 EUR.

NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na izvedbo in dokončanje izgradnje komunalne opreme v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama skladno s sprejetim zazidalnim načrtom. V letu 2010 je bila izvedena 1. faza urejanja v območju razpoložljivih zemljišč in za potrebe priključevanja že zgrajenih večstanovanjskih objektov ob Šmartinski cesti in Torkarjevi ulici. V letu 2018 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti za izvedena gradbena dela za gradnjo komunalne in prometne opreme. Projekt je bil v letu 2018 zaključen.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0031 v letu 2018 znaša 407.760,62 EUR, od tega na PP 045199 Cestni projekti 317.019,64 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 74.921,58 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 15.819,40 EUR .

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE
V letu 2018 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
045199 Cestni projekti
V letu 2018 so bila sredstva na projektu porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane ureditve.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0105 v letu 2018 znaša 14.302,06 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
V letu 2018 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
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. Pogodba je bila podpisana z izvajalcem SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d. z partnerjema CPK d.d. in Javna razsvetljava d.d. v vrednosti 5.834.384,76 EUR z DDV. Gradnja objekta je zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje, sredstva v letu 2018 pa so bila porabljena za poplačilo končnih obveznosti za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji . V letu 2019 je predvideno končno poplačilo obveznosti po gradbeni pogodbi.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0336 v letu 2018 znaša 124.361,92 EUR, od tega na PP 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 2.893,49 EUR, na PP 045133 sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 7.000,12 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 114.468,31 EUR..

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

045198 Posebni program - DARS MOL

NRP se nanaša na izgradnjo nove cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2005 je bil zgrajen prvo odsek »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo« od priključka Brdo do krožišča s cesto na Bokalce. Projekt obsega ureditev ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, nov most čez Gradaščico in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Projektne rešitve in izvedba projekta so vključene Državno prostorski načrt (v nadaljevanju DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDP, h kateri so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev ter za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav na območju predvidene gradnje.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0391 v letu 2018 znaša 54.633,38 EUR na PP 045198 Posebni program DARS-MOL.

NRP 7560-12-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

045199 Cestni projekti

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Sanirala se je nosilna jeklena konstrukcija in hodnike za pešce. Na novo je bilo izvedeno odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščna plošča. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za končno poplačilo izvedbe gradbenih del.
Realizacija po NRP-ju 7560-11-0441 v letu 2018 znaša 10.430,90 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj-pri ORN
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko se ostale aktivnosti na projektu v zvezi z izvedbo gradbenih del glede na postopke pridobivanja potrebnih zemljišč, zamikajo v naslednja proračunska obdobja. V letu 2018 so bila poleg tega sredstva v višini 1.051.941,38 EUR porabljena za pridobivanje zemljišč in nakup zgradb in prostorov, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062085 in 062088.*
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2018 znaša 1.056.750,60 EUR od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 4.809,22 EUR, na PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 909.900,00 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 142.041,38 EUR.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

045199 Cestni projekti

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi preko Ljubljanice v Mostah. Izvedena je bila ojačitev nosilne betonske konstrukcije in zamenjava pohodne plošče. Ob gradnji sta se v projekt vključila še JP VO-KA d.o.o. z zamenjavo vodovoda in Elektro Ljubljana d.o.o. z preureditvijo kablov, ki potekajo preko mostu. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradbenih del ter strokovnega nadzora nad gradnjo, varnostnega načrta in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.
Realizacija po NRP-ju 7560-13-0485 v letu 2018 znaša 2.488,88 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Na območju Litijske ceste – vzhodni del, Fužinske ceste, Pot do šole, Savinove ulice in Ceste v Kostanj smo v letu 2015 po izvedenem postopku javnega naročila, pričeli z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture in sicer sanitarne in meteorne kanalizacije vključno z izgradnjo ponikovalnic za meteorno vodo, ureditvijo cest z javno razsvetljavo, semaforizacijo križišča, Fužinska – Litijska, Bizoviška – Litijska, kar je bilo zaključeno v letu 2016. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo inženirskih storitev v zvezi s pridobivanjem potrebnih zemljišč za gradnjo in za pridobivanje zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.*
Realizacija po NRP-ju 7560-13-0492 v letu 2018 znaša 12.774,24 EUR, od tega v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 854,24 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 11.920,00 EUR .

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Naveden projekt se nanaša na ureditev prometne in komunalne infrastrukture– meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo na širšem območju Ceste Andreja Bitenca, Pilonove in Burnikove ulice. V letu 2015 je bila izvedena I. faza komunalnega urejanja na Pilonovi ulici, Burnikovi ulici in manjšem odseku Ceste Andreja Bitenca. V letu 2016 pa je bila pričeta II. faza komunalnega urejanja na Cesti Andreja Bitenca na odseku med Pilonovo ulico in Jerajevo ulico.

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev cest kot sočasne ureditve v sklopu gradnje kanalizacije po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, območje 29-Cesta Andreja Bitenca in za pridobivanje zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.*

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0493 v letu 2018 znaša 76.037,23 EUR, od tega v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 15.529,51 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 60.507,72 EUR.

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 2018 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane ureditve.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0554 v letu 2018 znaša 6.028,02 EUR v okviru PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro in JP VO – KA. Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019.

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. faze 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 2018 smo izdelali projektno dokumentacijo PGD in podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravane ureditve. Finančna realizacija se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

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 2018 smo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane ureditve, medtem ko se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu, izvedba gradbenih del prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0569 v letu 2018 znaša 4.541,00 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, 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 2018 smo sredstva porabili za izvedbe projektnih dokumentacij PZI in za pripravo zemljišč za gradnjo (arheološka izkopavanja). Finančna realizacija se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2019-2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0570 v letu 2018 znaša 2.525.257,08 EUR od tega v okviru PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 212.251,10 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 2.313.005,98 EUR.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri ORN

V letu 2018 je bila naročena 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.*

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2018 znaša 59.813,68 EUR od tega na PP 045199 Cestni projekti 43.373,36 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 5.092,59 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč 11.347,73 EUR za nadomestila za služnost.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2020

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
910 Proračunski sklad proračunske rezerve

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo manjših ureditev iz naslova investicijskega vzdrževanja v javno korist, kot je npr. gradnja varnega križišča Čufarjeva-Kotnikova, ureditev desnega zavijalca na Zoisovi cesti pred križiščem s Slovensko, za rušitev objekta na Metelkovi ulici, ureditev pločnika ob Kamnogoriški cesti pred Cesto Andreja Bitenca in ureditvi parkirišča ter za izvedbo ureditve 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, izvedbo obrtniških del in zamenjavo padavinske kanalizacije v sklopu sanacije mostu preko Ljubljanice na Chengdujski cesti. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za Letališko cesto in za sanacijo plazu na cesti na Janče.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2018 znaša 1.115.783,65 EUR, od tega v okviru PP 45196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 886.647,07 EUR.

Iz sklada proračunske rezerve (postavka 910) je bilo za sanacijo plazu na cesti na Janče namenjenih 229.136,58 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2020

045199 Cestni projekti

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2018 znaša 10.123,07 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE

045151 Prenova nabrežij in trgov
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in plačilo storitev strokovnega nadzora pri gradnji za ureditev Gallusovega nabrežja.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0607 v letu 2018 znaša 616.865,00 EUR, od tega v okviru PP 045151 Prenova nabrežij in trgov 609.894,85 EUR in na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 6.970,15 EUR.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE – ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

045199 Cestni projekti

Zaradi rokov izvedbe in plačil se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje.

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

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

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 2018 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za prenovo Lončarske steze, Ulice na Stolbo ter ureditev novega stopnišča in projekta za izgradnjo kanalizacijskega ter vodovodnega omrežja. Prav tako so se pričele aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del za ureditev novega stopnišča Na Stolbi, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2018 v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest znaša 38.281,77 EUR. Realizacije iz namenskih sredstev koncesijskih dajatev v letu 2018 ne beležimo.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja prometna in komunalna infrastruktura območja Ceste na Brdo in Ažmanove ulice. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Ceste na Brdo s komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na izboljšavo hidravličnih zmogljivosti vodovoda zaradi povečane porabe vode na območju Brda in Vrhovcev. Izvedba se zamika v obdobje 2019-2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0622 v letu 2018 v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest znaša 8.861,10 EUR.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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 potrebe priključevanja objektov predvidene stanovanjske soseske. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Izvedba projekta se nadaljuje v letu 2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0680 v letu 2018 znaša 207.006,90 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 8.593,90 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 148.413,00 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 50.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOVŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 Cestni projekti

Po projektu se je v letu 2018 izdelala projektna dokumentacija za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico kot sklop 1 – rekonstrukcija priključka Leskovškove ceste, kot sklop 2 rekonstrukcija priključka Letališke ceste, ter PZI –ji prometnih portalov elektro kabelske kanalizacije in prestavitev obstoječega NN in SN omrežja na območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste. Prav tako so izdelani PZI –ji za cestno razsvetljavo in semaforizacijo, za vodovod in kanalizacijo in za telekomunikacijske vode na istem območju. Zaradi rokov izvedbe se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0684 v letu 2018 znaša 119.664,27 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

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.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0686 v letu 2018 znaša 39.284,00 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTRURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

045199 Cestni projekti

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 2018 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko se izvedba gradbenih dela zamika v naslednje proračunsko obdobje, skladno s terminskim planom izvajanja gradbenih del za stanovanjske objekte.

Realizacija po NRP-ju 7560-17-0687 v letu 2018 znaša 10.340,35 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 3.079,29 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 4.637,95 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 2.623,11 EUR .

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
V letu 2018 sredstev nismo planirali, zato tudi ni bilo porabe sredstev. Začetek projekta je predviden v letu 2019 in zaključek 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
Na projektu v letu 2018 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
Na projektu v letu 2018 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
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
045199 Cestni projekti
Sredstva so bila porabljena za semaforizacijo križišča Zaloške ceste z Vevško cesto in peš prehoda na Zaloški cesti. Poleg tega sta bili urejeni obojestranska steza in hodnika za pešce.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0805 v letu 2018 znaša 833.976,39 EUR, od tega na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 130.000 EUR, na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 46.308,84 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 27.785,30 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 157.450,05 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 472.432,20 EUR

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
045151 Prenova nabrežij in trgov, udeležba MOL
V letu 2018 se je izdelala projektna dokumentacija IDZ, PZI za projekt prenove Trga mladinskih delovnih brigad. Izvedba projekta se bo začela v letu 2019.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0811 v letu 2018 v okviru PP 045151 Prenova nabrežij in trgov znaša 10.914,12 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovško cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V preteklih letih je bila izdelana projektne dokumentacija PGD, na osnovi katere je bila v letu 2016 podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravane ureditve. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za poplačilo stroškov iz naslova izdelave projektne dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del in stroške opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0107 v letu 2018 znaša 1.756.689,76 EUR od tega v okviru PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 11.730,52 EUR in na PP 045199 Cestni projekti 1.744.959,24 EUR.

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0240 UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so porabljena za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg in plačilo izdelave projektne dokumentacije sanacije objekta Kongresni trg 15.
Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 znaša 24.082,60 EUR v okviru PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R ČRNUČE)

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2018 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče P in R Stanežiče. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo – ukrepi trajnostne mobilnosti (kohezijski sklad). Izvedba projekta se bo pričela v letu 2019.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0560 v letu 2018 znaša 71.612,92 EUR na PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedba potopnih stebričkov na Metelkovi ulici pri hostlu Celica in semaforizacijo križišča Cesta v Mestni log-Pod topoli.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0608 v letu 2018 znaša 89.360,60 EUR na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

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 2018 je znašala 10.656.861,00 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 kolesarske steze in pločnika na Ulici Jožeta Jame s križiščem s Celovško cesto in izdelavo pločnika – varne šolske poti na Gasilski ulici v Ljubljani pri OŠ Šiška ter za načrte in projektne dokumentacije za izboljšavo prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2018 znaša 139.676,37 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH

045119 Mestni javni promet

V letu 2018 je bila opravljena posodobitev – nadgradnja napovednikov na postajališčih LPP.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0612 v letu 2018 znaša 9.540,00 EUR na PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – OBDOBJE 2017 – 2020

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva smo porabili za ureditev javnega parkirišča ob Povšetovi ulici, zamenjavo parkomata na Parmovi zaradi posledic vandalizma in projektno dokumentacijo za izvedbo novega parkirnega prostora ob srednji šoli za gostinstvo in turizem na Preglovem trgu.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2018 znaša 225.868,67 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, zmogljiva, 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 2018 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada-Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 4 nizkopodne avtobuse in sicer 2 s pogonskim gorivom zemeljski plin in 2 s pogonskim gorivom diesel, vsi emisijskega razreda EURO VI. Dobava vozil je bila opravljena v mesecu decembru 2017, finančna realizacija pa je bila v letu 2018.
Realizacije po NRP-ju 7560-16-0620 v letu 2018 znaša 530.040,00 EUR, od tega na PP 045119 Mestni javni promet 106.008,00 EUR in na PP 045149 Nakup avtobusov – sofinanciranje – nepovratna sredstva EKO sklada 424.032,00 EUR.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2020
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija
Sredstva smo porabili za gradnjo kolesarske steze in pločnika ob dvorani Stožice, za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev kolesarske infrastrukture MOL v okviru Celostnih teritorialnih naložb- ESRR«, za pripravo dokumentacije – elaborata za umestitev in oceno vrednosti Regionalne kolesarske povezave Kamnik-Ljubljana (za odsek kolesarske povezave, ki poteka na območju MOL) ter za ureditev novih kolesarskih stojal na Krekovem trgu.
Realizacije po NRP-ju 7560-16-0623 v letu 2018 znaša 56.353,68 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 55.344,68 EUR in na PP 045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija 1.009,00 EUR.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E
045166 URBAN –E udeležba MOL
045167 URBAN –E sredstva EU
Sredstva so bila porabljena za stroške novo zaposlenega na projektu ter za prevajalske stroške.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0688 v letu 2018 znaša 18.297,58 EUR, od tega na PP 045166 URBAN – E udeležba MOL 2.744,71 EUR in na PP 045167 URBAN – E sredstva EU 15.552,87 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
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
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 za celovito prenovo, s katero bomo začeli v letu 2019 in jo v tem letu tudi zaključili.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0691 v letu 2018 znaša 41.642,91 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 27.230,40 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 11.290,27 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 624,35 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 2.497,89 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 bila porabljena za naročilo geodetskega posnetka.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0720 v letu 2018 znaša 5.105,70 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 bila porabljena za naročilo geodetskega posnetka.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0721 v letu 2018 znaša 7.124,19 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«. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo se bodo uredile kolesarske površine in pešpoti ter cestišče. Pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za infrastrukturo je bila podpisana v letu 2018. Izdelana je bila projektna dokumentacija za celovito prenovo in začela so se obnovitvena dela, ki bodo zaključena v letu 2019.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0722 v letu 2018 znaša 1.978.682,30 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 433.221,16 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 531.161,43 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva 202.859,79 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 811.439,92 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DUNAJSKI 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 območju Dunajske ceste«. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo se bodo uredile kolesarske površine in pešpoti ter cestišče. Začeli smo s pripravo projektne dokumentacija za celovito prenovo in javnim razpisom za izbiro izvajalca. S prenovo celostne ureditve ceste bomo začeli v letu 2019 in jo zaključili v letu 2020.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0723 v letu 2018 znaša 4.124,30 EUR, od tega na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 824,84 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva 659,78 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 2.639,68 EUR.

NRP 7560-17-0724 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI 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
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektno dokumentacijo in izdelavo geodetskega načrta.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0724 v letu 2018 znaša 9.525,15 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

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«. Skladno s pogoji razpisa in celovito prometno ureditvijo se bodo

uredile kolesarske površine in pešpoti ter cestišče. Izdelana je projektna dokumentacija za celovito prenovo. S prenovo celostne ureditve ceste bomo začeli v letu 2019 in jo v tem letu tudi zaključili.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0726 v letu 2018 znaša 30.927,55 EUR, od tega na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 12.996,90 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva 2.907,59 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 15.023,06 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE
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 bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, priprave investicijske dokumentacije in prijave projekta na razpis za pridobitev sofinanciranja JR UTM.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0727 v letu 2018 znaša 67.907,63 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE
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 bo 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 novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo pričetka izvajanja gradbenih del za rekonstrukcijo Erjavčeve ceste
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0728 v letu 2018 znaša 40.310,13 EUR, od tega na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 6.648,02 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 1.899,43 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 10.763,43 EUR in na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 20.999,25 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 2018 smo uredili postajališči pri živalskem vrtu ter postajališče na Cesti na Brdo. Projekt bomo zaključil v letu 2019.
Realizacije po NRP-ju 7560-17-0729 v letu 2018 znaša 106.347,94 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 55.292,47 EUR, na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 17.576,48 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 5.021,85 EUR in na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 28.457,14 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 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 bo v okviru projekta izvedel prenovo Prešernove ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbenih del za načrtovane ureditve.
Realizacije po NRP-ju 7560-18-0788 v letu 2018 znaša 53.788,99 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 4.791,11 EUR, na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 16.868,12 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 4.819,46 EUR in na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 27.310,30 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. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za plačilo priprave IP dokumentacije in vloge za sofinanciranje iz kohezijskega sklada na MZI
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0789 v letu 2018 znaša 10.080,02 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
045144 Ukrepi prometne politike MOL
091236 Evropski teden mobilnosti –šole –sofinanciranje države
Sredstva smo porabili za organizacijo in izvedbo evropskega tedna mobilnosti 2018.
Realizacije po NRP-ju 7560-18-0800 v letu 2018 znaša 14.060,10 EUR, od tega na PP 045144 Ukrepi prometne politike 8.571,70 EUR in na PP 091236 Evropski teden mobilnosti – šole – sofinanciranje države 5.488,40 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2020
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo potopnih stebričkov na Kolodvorski ulic, za izvedbo objekta in opreme za nadzor in krmiljenje javne razsvetljave na Hradeckega cesti v Ljubljani, za izvedbo Javne razsvetljave na Zaloški cesti med Cesto 30. avgusta in podvozom Zalog.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0615 v letu 2018 znaša 122.470,80 EUR, od tega na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 91.637,09 in na PP 045136 Urejanje javne razsvetljave 30.833,71 EUR.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Optična infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
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. To infrastrukturo redno vzdržujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. V letu 2018 smo za vzdrževanje porabili 56.996,87 EUR.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0373 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL v letu 2018 znaša 56.996,87 EUR na PP 045143.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 7560-18-0812 TEHNOLOŠKI PARK – SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI

041103 Tehnološki park – spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

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

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2018 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 2018 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 2018 znaša 104.000,00 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 50.000,00 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL

042104 Razvoj podeželja pri 4.9. OVO

045151 Prenova nabrežij in trgov

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN

Sredstva smo namenili za projektno dokumentacijo in izgradnjo koloparka Fužine ter postavitev kovinskih konstrukcij – jamborov na treh lokacijah ob PST.

Realizacije po NRP-ju 7560-15-0564 v letu 2018 znaša 159.065,20 EUR, od tega na PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 157.101,00 EUR in na PP 042104 Razvoj podeželja 1.964,20 EUR. S sredstvi iz PP 042104 smo dopolnili opremo učnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani (montaža dvodelnih zložljivih vrat za gledalce pri čebelnjaku in prezračevalne rešetke pod panji, popravilo pohodnega poda in še manjša mizarska dela).

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

Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V letu 2018 je bila narejena idejna zasnova revitalizacije potoka Mostec pred izlivom v Koseški bajer in ureditve nove premostitve potoka, izdelana je bila kolesarska turistična tura po KP TRŠH, ter natečajna naloga za vstopno točko v KP TRŠH. V okviru priprave strokovnih izhodišč za vstopno točko je bila izdelana tudi prometna študija ter opravljena sanacija žičnate ograje v parku Tivoli.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0574 v letu 2018 znaša 204.580,15 EUR na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih.

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
Naveden NRP se nanaša na ureditev nabrežja na obeh bregovih Ljubljanice 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 Ljubljanice.
V letu 2018 je bil urejen levi breg Ljubljanice. Po vzpostavitvi novega družinskega parka Muste smo na tem delu vzpostavili nov javni prostor s sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki za preživljanje prostega časa. Območje urejanja nabrežij se razteza od začetka družinskega parka Muste do mostu za pešce preko Ljubljanice.
V letu 2019 bomo sredstva namenili za ureditev desnega brega Ljubljanice in opravljanju storitev strokovnega nadzora.
Realizacije po NRP-ju 7560-16-0576 v letu 2018 znaša 253.290,75 EUR, od tega na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 139.200,04 EUR in na PP 047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih 114.090,71 EUR.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020
047313 Tirna vzpenjača na LJ grad – javna služba prevoz potnikov
V letu 2018 smo plačali del obveznosti za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače (večji remont) iz sredstev proračuna MOL.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0619 v letu 2018 znaša 71.536,38 EUR na PP 047313 Tirna vzpenjača na LJ grad – javna služba prevoz potnikov.

NRP 7560-18-0786 DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih
V letu 2018 so bila sredstva v višini 56.543 EUR porabljena za ureditev in izvedbo dijaškega parka pred Gimnazijo Bežigrad. Projekt je zaključen in obsega ureditev potk z namestitvijo urbane opreme (klopi in mize s šahovnico), napeljali smo tudi vodo in postavili pitnik ter izvedli obrez dreves in grmovnic. Prav tako smo zasadili manjkajoče grmovnice, dodali še dve drevesi in ozelenili steno. Z ureditvijo smo oblikovali še eno zeleno površino, na kateri se bodo lahko v senci družili tako dijaki gimnazije Bežigrad, kakor tudi bližnji stanovalci in obiskovalci.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0786 v letu 2018 znaša 56.542,38 EUR na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih.

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 2018 so bila sredstva porabljena za izvedbo investicije v nadgradnjo in razširitev obstoječega zbirnega centra nenevarnih odpadkov Barje ter za izdelavo zazidalnega preskusa umestitve novega zbirnega centra na lokaciji Povšetova. Ravno tako je bila v letu 2018 izdelana idejna zasnova za umestitev novega zbirnega centra na lokaciji Stanežiče ter pričeta izvedba gradbenih del za postavitev industrijskega šotora za zbiranje odpadne embalaže na lokaciji Barje, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0065 v letu 2018 znaša 184.610,26 EUR na PP 051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017-2020
051012 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije zaradi valute računov 2019.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA – I. ETAPA)
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2018 smo sredstva porabili za nakupe zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088* .
Realizacija v letu 2018 znaša 13.239,57 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK V NASELJU RAŠICA
V letu 2018 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva smo v letu 2018 porabili za dokončno poplačilo izvedenih del investicije javnemu podjetju Vodovod Kanalizacija d.o.o. in sicer za izdelavo projektne dokumentacije, gradnjo in vodenje projekta.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0356 v letu 2018 znaša 1.684.546,11 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA-SP. KAŠELJ

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA: IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

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

Z izbranimi izvajalci - gradnja (RIKO d.o.o. v skupnem nastopu z OTV Francija), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.), nadzora nad gradnjo (DRI d.o.o.) so bile pogodbe o izvedbi razpisanih del podpisane dne 23.11.2017. 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 2«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017.

V okviru dela 2: »Izgradnja III. faze CČN Ljubljana« je zaradi časovnega zamika med odločitvijo o oddaji javnega naročila in sklenitvijo pogodbe (več kot 4 leta) izvajalec pred pričetkom del preveril količino in kvaliteto odpadnih vod na dotoku na CČNL v letih od oddaje ponudbe do podpisa pogodbe. S strani izvajalca je bilo ugotovljeno, da so se povprečne količine odpadnih vod bistveno zmanjšale, koncentracije parametrov onesnaženja pa povečale. To pomeni, da je potrebno na čistilni napravi bolj učinkovito čiščenje za doseganje istih parametrov na iztoku (spremenjene okoliščine po FIDIC rumeni knjigi). Izvajalec je predlagal spremembe v tehnoloških postopkih čiščenja.

Zaradi pomembnosti vpliva spremenjenih okoliščin na potek izvedbe projekta Izgradnja III. faze CČNL smo ugotovitve izvajalca o spremembah karakteristik odpadne vode na dotoku na CČNL preverili pri zunanjih neodvisnih strokovnjakih na Technische Universtität Wien (TUW).

Prav tako smo pri istih strokovnjakih preverili primernost tehnološke rešitve, ki jo je predlagal izvajalec. Skupne ugotovitve predstavnikov izvajalca, ekspertne skupine iz TUW, Inženirja in MOL so, da spremembe karakteristik odpadne vode na dotoku na CČNL pomenijo spremenjene okoliščine, zaradi katerih je potrebno prilagoditi tehnologijo čiščenja odpadnih vod. Izdelana in pregledana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvi sklop objektov. V decembru so se pričeli izvajati predobtežbeni nasipi za nekatere objekte.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2018 znaša 2.376.080,28 EUR, od tega na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 31.821,88 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 264.333,70 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 1.497.890,98 in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 582.033,72 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve pri 4.1. SMU
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

Z izbranimi izvajalci - gradnja (JAVNA RAZVETLJAVA d.d. v skupnem nastopu z CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o.), nadzor nad gradnjo (DRI d.o.o. v skupnem nastopu z PROJEKT d.d. NOVA GORICA in LUZ d.d.), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.) so bile pogodbe o izvedbi razpisanih del podpisane dne 23.11.2017.

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 1«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017.
V letu 2018 so se na osnovi sklenjenih pogodb z izvajalcem storitev Inženirja in nadzornika ter izvajalcem gradbenih del Javna razsvetljava d.d. in Uvedb izvajalca v delo dne 21.12.2017 izvedle sledeče aktivnosti:
Projektiranje – izdelava PZI projektne dokumentacije za kanalizacijo v Medvodah in MOL, v mesecu maju in juniju pa se je pričelo z gradbenimi deli na več lokacijah na območju vseh treh občin.
Na območju MOL se je zgradilo 4.165 m povezovalnega kanala C0, kar predstavlja 34%. Na odseku Brod-Črnuče se je izvedlo prečkanje gorenjskega dela AC po metodi mikrotuneling in del kanala na območju Roj v skupni dolžini 674 m. Na odseku Črnuče-Sneberje je bil izveden preboj pod vzhodno AC prav tako po metodi mikrotunelinga in več odsekov kanala z odprtim izkopom v skupni dolžini 3491 m.
Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2018 znaša 1.876.377,01 EUR, od tega na PP 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 106,50 EUR pri 4.1. SMU, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 45.926,59 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 204.227,26 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 1.157.287,87 EUR, na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 449.578,01 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč 19.250,78 EUR pri 4.3. ORN za poplačilo obveznosti po služnostnih pogodbah in za storitev zunanjega izvajalca za pripravo služnostnih pogodb.

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 2018 porabili za izdelavo hidrotehničnega elaborata v sklopu izdelave PZI rekonstrukcije ceste skozi Črno vas od križišča z Ižansko cesto do potoka Iška, izvedbo koordinacije in tehničnega svetovanja – odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, izvedbo geotehničnih raziskav in izdelavo geološko geotehničnega poročila za obnovo ceste Črna vas.
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2018 znaša 25.825,23 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANE, 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 ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri 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«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017.
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 Kamnogoriška, 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 letu 2018 se je izdelala PGD projektna dokumentacija, popis del in opreme ter izvedel postopek javnega naročanja za storitve obveščanja javnosti, Inženirja in nadzornika ter 1. javno naročilo gradenj z izbiro izvajalcev in podpisom pogodb v oktobru 2018. Storitve odnosov z javnostmi izvaja FRONTAL d.o.o., izvajalec storitev Inženirja po FIDIC in storitev nadzora po Gradbenem zakonu je PROJEKT D.D. NOVA GORICA v skupnem nastopu s partnerji: DRI upravljanje investicij, d.o.o., LUZ d.d., Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. in PROPLUS d.o.o. Gradbena dela bo izvajala družba Komunalne gradnje d.o.o. v skupnem nastopu z družbami PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., HIDROTEHNIK d.d. in KPL d.o.o.. Sočasno so se tekom leta pridobivale pravice graditi na parcelah, kjer MOL nima lastninske pravice

ter gradbena dovoljenja za območja ki so vključena v 1. Javno naročilo gradenj. V letu 2018 so bila pridobljena gradbena dovoljenja in v novembru pričetek del na dveh območjih: Kleče in Hrušica-Litijska cesta.
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2018 znaša 245.332,63 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 161.506,33 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 75.276,30 EUR za nakup zemljišč in na PP 062091 Urejanje zemljišč 8.550,00 EUR pri 4.3. ORN za plačilo storitve zunanjega izvajalca za pripravo služnostnih pogodb.

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
V letu 2018 so bila sredstva v okviru NRP 7560-15-0552 v celoti porabljena za izgradnjo kanalizacije in stroške strokovnega nadzora po Večni poti na območju ZOO.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0552 v letu 2018 znaša 41.179,57 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-16-0580 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – RAKOVA JELŠA-JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
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. Del sredstev je predvideno sofinanciranje s strani JP VO-KA. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno opremljanje območja ureditve Rakova jelša – jug in za odkupe zemljišč, pri 4.3 ORN.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0580 v letu 2018 znaša 61.870,34 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.766,80 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 60.113,54 EUR.

NRP 7560-16-0583 GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA – ČR419, ČR 456
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Sredstva smo porabili za plačilo zamudnih obresti.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0583 v letu 2018 znaša 2,56 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-16-0616 OBNOVA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2020
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva smo porabili za izdelavo PZI za sanacijo kanalizacije na območju industrijske cone Rudnik ob Jurčkovi cesti.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0616 v letu 2018 znaša 41.601,367 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ -– OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
063002 Investicije v mestne vodovode
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE 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). Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0102 v letu 2018 znaša 78.508,22 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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
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 porabljena za poplačilo gradbenih del po pogodbi z Trgograd d.o.o. in partnerjem GP Krk d.d.. in izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcijo brvi na Jamnikarjevi, Kokaljevi in Bizjakovi ter pridobivanje zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.*
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2018 znaša 1.915.842,01 EUR, od tega na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 1.893.844,62 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 21.997,39 EUR za nakupe zemljišč.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Sredstva smo v letu 2018 porabili za izdelavo PZI in ureditev brežine Koseškega bajerja, izdelavo vodilne mape za projekt PZI »zapornica Ilovica«, popis del za sanacijo struge Voslice na Kosovem polju in geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev zapornice na Zgornjem in Spodnjem Galjevcu.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0682 v letu 2018 znaša 59.845,48 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. Dela izvaja Hidrotehnik d.d..
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0685 v letu 2018 znaša 28.656,15 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST – ZADRŽEVALNIH GLINŠČICA
052012 Zadrževalnik Glinščica
Naveden NRP se nanaša na ureditev povezovalne ceste med AC priključkom Brdo in Tehnološkim parkom (Pot za Brdom), ki predstavlja 2. fazo izvedbe protipoplavnih ukrepov v sklopu urejanja zadrževalnika Glinščica. Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izvedbo gradbenih del za načrtovane ureditve, za stroške izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0690 v letu 2018 znaša 2.805.751,90 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 2018 nanaša na: celostno izvedbo prvega sestanka projektnih partnerjev v Ljubljani, zaposlitev sodelavke na projektu (100% zaposlena na projektu od 1.10.2018), sofinanciranje plač treh sodelavcev (2 sodelavca 50% in 1 sodelavka 20%), udeležbo dveh sodelavcev na sestanku upravljavskega organa Interreg Podonavje v Budimpešti, udeležbo na konferenci v Mantovi (1 sodelavec MOL), udeležbo na projektnem sestanku v Zagrebu (4 sodelavci MOL) in sofinanciranje udeležb na sestankih v Ljubljani in Zagrebu za dve članici pridruženega partnerja (Mesto Podgorica). Nižja realizacija je povezana z zamikom pričetka izvajanja projektnih aktivnosti ter prenosom določenih aktivnosti in sredstev v leto 2019.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0731 v letu 2018 znaša 27.231,85 EUR, od tega na PP 054017 URBforDAN – lastna udeležba 4.637,97 EUR in na PP 054018 URBforDAN – sredstva EU 22.593,88 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA – SPODNJA BESNICA
063004 Investicije v lokalne vodovode
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 dolžin 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2018 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 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije v lokalne vodovode
Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in se bo izvedla priključitev na povezovalni vod Trebeljevo – Volavlje.
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV-PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije v lokalne vodovode
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 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
063004 Investicije v lokalne vodovode
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 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
063004 Investicije v lokalne vodovode
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0078 STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE
063004 Investicije v lokalne vodovode
V letu 2018 smo sredstva porabili za dokončanje gradnje vodovoda Malo Trebeljevo.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0078 v letu 2018 znaša 148.886,76 EUR na PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah
Naveden NRP se nanaša na preureditev in posodobitev obstoječega otroškega igrišča v parku Kodeljevo. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo, pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za nameravane ureditve, v letu 2018 pa so bila sredstva porabljena poplačila končnih obveznosti iz naslova urejanja parka.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0550 v letu 2018 znaša 376.804,54 EUR na PP 049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN-ni realizacije
Eden izmed poglavitnih 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 prijavili na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Sredstva so bila porabljena za svetovanje in pripravo analiz za potrebe projektiranja rekreacijskih poti ob Savi, ki bo služila, kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo idejne zasnove.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0563 v letu 2018 znaša 24.698,90 EUR, od tega na PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 5.099,60 EUR in na PP 049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 19.599,30 EUR

NRP 7560-16-0617 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0625 SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za poplačilo izvedbe gradbenih del in strokovnega nadzora skate parka pod Fabianijevim mostom.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0625 v letu 2018 znaša 274.097,35 EUR na PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izvedbo pokablitve DV Žale-Bežigrad-Črnuče, vezano na projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS ter plačila komunalnega prispevka.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0627 v letu 2018 znaša 1.112.758,88 EUR na PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za sanacijo JV obzidja Šance ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.
Realizacija po NRP-ju 7560-13-0495 v letu 2018 znaša 397.982,69 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 157.270,89 EUR in na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 240.711,80 EUR

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projekta sanacije in ojačitve sanacije ter ojačitev AB konstrukcije nad garažami na Bratovševe ploščadi.
Realizacija po NRP-ju 7560-13-0497 v letu 2018 znaša 21.564,72 EUR na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih
Projekt se nanaša na postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. V letu 2018 smo sredstva porabili za plačilo PZI za vodno skulpturo na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0581 v letu 2018 znaša 26.640,00 EUR na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti
Sredstva smo v letu 2018 porabili za dobavo zaščitnih omaric za reševalne obroče iz vode ob Ljubljanici, postavitev pitnika na lokaciji na Privozu, izdelavo projektne dokumentacije prenove in ureditve Petelinje brvi in perišča ob Gradaščici vzdolž Eipprove ulice, 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 2018 znaša 70.718,90 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 420,00 EUR, na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 7.695,95 EUR in na PP 049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti 62.602,95 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 2018 pri večih projektih.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

- *NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE*

V tretjem delu rebalansa proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDP ukine projekt s šifro NRP 7560-16-0585 Prenova Erjavčeve ceste od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske z navezavo na južni del Trga Republike. Nadomesti se z novim projektom, uvrščenima v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, s šifro NRP 7560-17-0728. Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

- *NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI*

045199 Cestni projekti

V tretjem delu rebalansa proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDP se ukine projekt s šifro NRP 7560-16-0582 Prenova Trubarjeve ceste v Ljubljani. Nadomesti se z novim projektom, uvrščenim v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, s šifro NRP 7560-17-0727. Na projektu v letu 2018 ni bilo finančne realizacije.

- *NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO*

Del projekta, sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, se prikazuje na novem NRP 7560-18-0805, ki se je uvrstil v NRP občine z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2018.

- *NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR*

S prvim rebalansom proračuna MOL 2018 so se spremenili planirani viri sredstev zaradi prijave na CTN-Evropski sklad za regionalni razvoj (pred tem planirano na PP 045168,045169,045170 kot prijava na CPS-Kohezijski sklad).

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2021
Sprejeta vrednost projekta: 239.200,00 EUR
Veljavna vrednost projekta: 239.200,00 EUR
Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan 2018: 0,00 EUR
Veljavni plan 2018: 0,00 EUR
Realizirani plan 2018: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila predlagana ustanovitev Projektne pisarne zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu pomembna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Postopki za izvedbo so še v teku.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

Sprejeta vrednost projekta: 18.071.596,64 EUR
Veljavna vrednost projekta: 18.071.596,64 EUR
Realizirana vrednost projekta: 14.440.242,62 EUR

Sprejeti plan: 1.376.600,00 EUR
Veljavni plan: 1.376.600,00 EUR
Realizirani plan: 1.191.040,89 EUR

V letu 2018 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 2018 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2019. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letih 2019 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.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Gradišče 6, 8 – Slovenska 11, Stari trg 4, Njegoševa 6, 6 a-j, Štefanova 9-11.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Vegova 5 – Gosposka 8, Igriška 3, Gradišče 6, 8 – Slovenska 11, Rimska 12, 14 in 16, Stari trg 20, Resljeva 16, Stari trg 4, Poljanska 11, Židovska ulica 4, Njegoševa 6, 6 a-j, Vegova ulica 2, Cankarjeva 7, Štefanova 9-11, Streliška 6, Karlovška 9,
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavbe Rimska 12, 14 in 16, Karlovška 9, Njegoševa 6, 6 a-j, Štefanova 9-11, in sicer za delež JSS MOL ter Gradišče 6, 8 – Slovenska 11.

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

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

7560-10 -0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

POČITNIŠKI DOM	NAMEN	VREDNOST
Savudrija, Vila	sanacija vkopanega dela objekta	57.201,00
	sanacija sanitarij z zamenjavo vseh instalacij zaradi dotrajane horizontalne hidroizolacije	58.690,25
	preureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	22.176,00
Poreč	projektna dokumentacija za preureditev počitniškega doma	21.768,75
SKUPAJ		**159.836,00**

19029001 Vrtci
- **NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV**
- **NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI**
- **NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV**
- **NRP 7560-16 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI, ENOTA JAMOVA**
- **NRP 7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA**
- **NRP 7560-10-0306 SANACIJA IGRIŠČ**
- **NRP 7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK**
- **NRP 7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK**

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
Konto 4202 Nakup opreme
Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izvedena dela na področju:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Viški vrtci jama, Enota Jamova,
- ureditev igrišča Vrtce Galjevica, Enota Jurček,
- sanacija igrišč vrtcev MOL,

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**211.483,64**
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij za I. starostno obdobje z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacij	48.796,72
	sanacija meteorne kanalizacije	7.161,49
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	43.740,39
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.118,06
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	43.677,86
enota Žabice	sanacija stopnic pred vhodom v objekt	17.989,12
ČRNUČE		**78.688,48**
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	22.651,75
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	42.586,60
	izdelava PZI dokumentacije za postavitev nadstreška pri vhodu vrtca	13.450,13
DR. F. PREŠEREN		**222.278,89**
enota Puharjeva	delna sanacija strehe	10.774,09
enota Prešernova	zasteklitev terase	170.321,56
	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev večnamenskega prostora	15.855,12
	delna sanacija strehe	7.207,15
	strokovnega nadzora nad nadvišanjam objekta in ureditev nadstreška	14.835,20
	izvedba analiz in poročil ponudb za nadvišanje objekta	3.285,77
GALJEVICA		**176.726,84**
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	51.072,57
	PZI za ureditev veznega hodnika s pripadajočimi prostori	10.595,70
	zamenjava zunanje ograje	45.766,93
	pozidava podstavka za opremo v pralnici	1.621,75
enota Jurček	ureditev plinske instalacije	7.416,01
enota Orlova	prenova fasade na južni strani objekta	36.504,40
	sanacija talnih oblog	8.952,85
	avto za razvoz hrane	14.796,63
H. C. ANDERSEN		**134.641,81**
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij in tlaka	50.082,93
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	49.799,38
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	34.759,50
JARŠE		**127.360,35**
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.186,61

enota Rožle	dobava in montaža / zamenjava toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV	46.477,19
	dobava in konfiguracija merilne opreme za ogrevanje	6.274,47
JELKA		**82.269,58**
enota Palčki	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	49.518,56
	PZI sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	16.708,52
enota Jelka	sanacija dostopnih površin do vrtca in do igrišča	16.042,50
KOLEZIJA		**116.955,76**
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	26.014,31
	sanacija atrijev kanalizacije na traktu B	50.588,03
	sanacija hidroizolacije nadstreškov	40.353,42
MIŠKOLIN		**85.022,46**
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	18.170,06
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	19.299,91
enota Rjava cesta	sanacije strehe	47.552,49
MLADI ROD		**92.419,18**
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	49.798,16
enota Stonoga	sanacija stropa z zamenjavo notranjih vrat in svetil	42.621,02
MOJCA		**92.998,44**
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.865,98
	PZI za sanacijo in širitev veznega hodnika	15.820,35
enota Muca	toplotna izolacija strehe	51.312,11
NAJDIHOJCA		**44.880,52**
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	44.880,52
OTONA ŽUPANČIČA		**90.194,07**
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	48.725,80
	dobava in konfiguracija merilne opreme za ogrevanje	5.640,73
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	35.827,54
PEDENJPED		**153.545,50**
enota Zalog Cerutova 6 - enota Sladkosned	sanacija sanitarij in zamenjava svinčenih cevi	33.030,27
enota Zalog Cerutova 5 - enota Vrtnar	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.717,19
	sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	29.980,22
enota Kašelj - enota Pedenjcarstvo	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.065,84
enota Vevče - enota Korenjak	sanacija varnostne ograje	24.882,11
enota Fužine	ureditev skladišča za opremo	12.869,87
POD GRADOM		**77.136,96**
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.635,60
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	41.501,36

ŠENTVID		**11.220,47**
enota Sapramiška	sanacija sistema za toplo sanitarno vodo	6.268,12
enota Vid	delna sanacija strehe	4.952,35
VIŠKI GAJ		**48.941,30**
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	48.941,30
VODMAT		**2.440,00**
Korytkova 24	PZI- načrt elektroinštalacij	2.440,00
VRHOVCI		**113.597,15**
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	28.192,22
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	20.934,48
ZELENA JAMA		**110.195,24**
enota Zmajček	sanacija atrijev	36.136,42
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.177,42
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.726,30
	sanacija asfaltnih dostopnih površin	36.155,10
VSI VRTCI		**39.061,42**
VRTEC VODMAT, enota Korytkova 24	PZI za prenovo prostorov	10.156,50
VRTEC GALJEVICA, enota Galjevica	projektna dokumentacija (IZP, DPD) za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja za prizidek	21.771,82
VRTEC H.C. ANDERSENA, enota Marjetica	PZI za ureditev parkirišča in zelenice	7.133,10
SKUPAJ		**2.112.058,06**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**15.191,60**
enota Čebelica	sanacija poškodovane vodovodne inštalacije	15.191,60
ČRNUČE		**49.411,54**
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.411,54
DR. F. PREŠEREN		**46.291,62**
enota Puharjeva	sanacijska dela na strehi, zamenjava dotrajanih strešnih elementov, odprava posledic zamakanja strehe	9.031,66
enota Prešernova	rušitev dimnikov in sanacija strehe	37.259,96
GALJEVICA		**163.169,26**
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
	nakup aparata za pranje nočnih posod	3.758,45
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	nujna sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	nujno popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
	sanacijska dela po neurju	3.827,14

	nujna sanacija teras	25.942,58
enota Galjevica	sanacija instalacij	49.345,23
enota Orlova, Dolenjka, Pot k ribniku in Galjevica	ureditev elektro instalacij v skladu za zapisnikom o inšp. pregledu	2.010,56
JELKA		**89.982,88**
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.546,68
	sanacija instalacij na podstrešju	35.195,48
	sanacija fekalne in meteorne kanalizacije	48.240,72
KOLEZIJA		**31.973,87**
enota Kolezija	sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	5.180,97
	Sanacija zamakanja v garderobah	4.496,92
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98
MIŠKOLIN		**90.332,82**
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.528,08
	zamenjava notranjih vrat	28.864,06
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	8.005,53
enota Rjava cesta-blok	sanacija stropa ter menjava svetil	14.281,93
enota Zajčja Dobrava II	popravila zamakanja strešnega odtoka	1.653,22
NAJDIHOJCA		**107.107,55**
enota Palček	zamenjava stenske keramike v kuhinji	14.096,73
enota Čenča	izdelave in montaže varovalnih ograj in nadstrešnic - delno	21.650,09
	ureditev zunanjih površin zaradi nove parcelne meje	41.947,18
	zamenjava varnostne ograje zaradi novih parcelnih mej	29.413,55
OTONA ŽUPANČIČA		**4.226,17**
enota Mehurčki	požarni terminal	4.226,17
PEDENJPED		**130.389,56**
enota Sladkosned - Cerutova 6	sanacija strehe	8.615,00
	sanacija teras in varnostnih ograj	23.254,61
	sanacija senčenja teras	33.822,94
enota Vrtnar - Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.679,62
enota Učenjak - Zadvor	sanacija strehe z zamenjavo mokre TI podstrešja	36.017,17
enota Pedenjcarstvo	sanacije vlage v zaklonišču in ureditev kotlovnice	20.000,22
POD GRADOM		**2.354,60**
enota Praprotnikova 2	intervencijska menjava plinskega ventila v kuhinji	2.354,60
TRNOVO		**26.157,80**
enota Kolezijska	servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	20.060,24
	popravilo hladilnega sistema	6.097,56
VRHOVCI		**16.808,69**
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	16.808,69

VIŠKI GAJ		**42.562,99**
enota Kozarje	sanacija obstoječe plinske kotlovnice z zamenjavo kotla	42.562,99
ZELENA JAMA		**35.123,48**
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	10.008,94
	zamenjava vodovodnih cevi v tlaku kuhinje zaradi dotrajanosti	2.461,59
	sanacija plesni v kletnih prostorih	22.652,95
SKUPAJ		**851.084,43**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		**21.818,92**
enota Gmajna	industrijski pralni stroj	7.847,91
enota Ostržek	menjava vrat	13.971,01
DR. F. PREŠEREN		**24.866,35**
enota Prešernova	oprema za večnamenski prostor	24.866,35
GALJEVICA		**52.020,15**
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
enota Galjevica	ureditev pedagoške sobe, sobe za razgovore in knjižnice	23.055,52
	nakup industrijskega pralnega stroj	6.108,54
	nakup aparatov za kuhinjo	6.479,42
JELKA		**24.225,92**
enota Palčki	oprema za ureditev podstrešja vrtca	24.225,92
MIŠKOLIN		**2.610,01**
enota Miškolin	lupilnica krompirja	2.610,01
NAJDIHOJCA		**25.463,82**
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	25.463,82
OTONA ŽUPANČIČA		**13.914,06**
enota Mehurčki	nakup konvekcijske pečice	13.914,06
PEDENJPED		**7.330,07**
enota Pedenjcarstvo - Kašelj	kuhinjska oprema	4.923,18
enota Pedenjškrat - Lipoglav	zamenjava omar	765,83
enota Potepuh - Janče	prestavitev opreme na lokacijo enote Potepuh	1.641,06
ŠENTVID		**20.480,14**
enota Sapramiška	pohištvo za igralnice	20.480,14
TRNOVO		**20.995,29**
enota Kolezijska	oprema za igralnice v 1. in 2. nadstropju	20.995,29
VIŠKI GAJ		**5.566,86**
enota Zarja	dobava in montaža plinskega kotla	5.566,86
ZELENA JAMA		**26.439,30**
enota Zelena jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.439,30
SKUPAJ		**245.730,89**

Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 245.730,89 EUR 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 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI, ENOTA JAMOVA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov - GOI dela	506.606,97
	dobava in montaža opreme, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	262.801,62
	strokovna pomoč	3.525,80
SKUPAJ		**772.934,39**

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija notranjih prostorov - oprema	411.320,43
	sanacija notranjih prostorov - GOI dela	460.667,56
	svetovanje in strokovni nadzor	21.641,58
	izdelava PZI za prenovo prostorov	19.215,00
	novelacija investicijskega programa	5.173,78
	analiza in finančno poročilo tehničnega dela prispelih ponudb	4.278,58
	izvajanje storitev VZD	2.086,20
	projektantski nadzor nad dobavo opreme in sanacijo notranjih prostorov	4.880,00
SKUPAJ		**929.263,13**

091144 Sofinanciranje po ZFO-1-VRTCI

Za sanacijo notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba so bila na postavki 91144 dodatno v letu 2018 realizirana sredstva v višini 417.025,00 EUR, pridobljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1. **Skupna realizacija sredstev v letu 2018 je za sanacijo notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, Enota Vrba znašala 1.346.288,13 EUR.**

7560-10-0306 SANACIJA IGRIŠČ		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		**63.635,32**
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	15.509,44
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	48.125,88
GALJEVICA		**11.136,77**
enota Galjevica	ureditev zelenih površin	11.136,77
MIŠKOLIN		**63.331,60**
enota Zajčja Dobrava	izdelava PZI dokumentacije za prenovo igrišča	12.991,73
enota Zajčja Dobrava	ureditev igrišča - I. faza	50.339,87
NAJDIHOJCA		**43.324,34**
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	43.324,34
VIŠKI VRTCI		**9.854,05**

enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	9.854,05
ZELENA JAMA		**46.008,20**
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi - 1. faza	46.008,20
SKUPAJ		**237.290,28**

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
GALJEVICA		
enota Jurček	izdelava PZI za ureditev igrišča	15.921,00
	izdelava geodetskega načrta	780,80
	izvedba GOI del, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	275.675,12
	analiza ponudb	3.458,70
	plačilo komunalnega prispevka za ureditev otroškega igrišča	13.794,43
SKUPAJ		**309.630,05**

7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava investicijske dokumentacije in CBA analize	4.252,92
SKUPAJ		**4.252,92**

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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2018 so bila realizirana sredstva na NRP *7560-10-0424 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih* v višini 24.195,61 EUR, kar predstavlja 99,72 % glede na veljavni rebalans in sicer po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI		
	NAMEN	**VREDNOST**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		5.577,00
Viški gaj, enota Kozarje	nakup igral	5.577,00
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		18.618,61
Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned-Zalog	postavitev igrala	*9.309,30*
Vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava	postavitev igrala	*9.309,31*
SKUPAJ		**24.195,61**

NRP 7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN
091141 Social INCLUSION – neupravičeni stroški-MOL…..0 EUR
091142 Social INCLUSION – EU…3.954,39 EUR

Sredstva v letu 2018 na PP 091141 niso bila realizirana. Sredstva so planirana v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta in bodo predvidoma realizirana v letu 2019 na podlagi izvedenih aktivnosti vodilnega partnerja v projektu, in sicer za sofinanciranje stroškov v zvezi s predstavitvenimi gradivi. Sredstva postavki 091142 smo realizirali v višini 3.954,39 EUR oz. 97,66 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2018 skladno z aktivnostmi na projektu.

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
Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.797,31 EUR.

	NAMEN	VREDNOST
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	Nakup opreme in delovnih sredstev / IKT opreme	1.797,31
SKUPAJ		1.797,31

19039001 Osnovno šolstvo

- **NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**
- **NRP 7560-16-0637 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – OŠ**
- **NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE**
- **NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV**
- **NRP 7560-17-0706 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA**
- **NRP 7560–17–0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO**
- **NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE**
- **NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE**
- **NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE**
- **NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE**
- **NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**
- **NRP 7560-18-0806 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA**
- **NRP 7560-18-0807 OŠ VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC**

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ
Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Konto 4315 Investicijski transferi drugim izv. javnih služb, ki niso PPU zavodom
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva postavke smo namenili za:
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnic,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

Izvedena dela so prikazana v spodnjih tabelah.

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BIČEVJE	Zamenjava svetil	51.658,07
	Nakup ognjevarnih omar	4.727,50
BOŽIDARJA JAKCA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	2.595,67
DR. VITA KRAIGHERJA	Obnova sanitarij	51.767,46
	Zamenjava oken v severnem delu objekta	48.425,50
	Dokup pohištva za ureditev novega razreda - povečan vpis	2.187,46
DRAGOMELJ	PZI dokumentacija za izvedbo dvigala in tehnični pregled	1.165,80
DRAVLJE	Zamenjava vseh notranjih nihajnih steklenih vrat, vzpostavitev požarnih sektorjev za celotni objekt in zamenjava senčil učilnic v južnem delu objekta	72.775,42
	Izdelavo projektne dokumentacije obnove igrišča	19.384,09
	Izdelava projektne dokumentacije IDZ za prenovo kuhinje in jedilnice	7.686,00
DANILE KUMAR	Priprava projektne dokumentacije ureditve električne instalacije v stavbi III	21.520,80
FRANCETA BEVKA	Dokup pohištva za ureditev novega razreda - povečan vpis	2.799,29
	Prenova šolskega igrišča - 1. in 2. faza (večnamenska športna ploščad za igre z žogo s krožnim tekališčem, 60 m ravno tekališče s skokom v daljino in ureditev tlakovanih površin), projektna dokumentacija, dobava in montaža opreme igrišča.	406.062,80
HINKA SMREKARJA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	5.117,45
	Dobava in montaža opreme v jedilnici - povečan vpis	4.338,03
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	Ureditev dvorišča pred servisnim dovozom in projektna dokumentacija	53.812,88
	Dokup opreme in garderobnih omar - povečan vpis	22.854,78
KAŠELJ	Sanacija parketa v dveh učilnicah, klimatizacija prostorov-nadaljevanje	69.803,89
	Nakup mize za gibalno ovirane učence	509,72
	Nakup opreme novega kabineta - povečan vpis	3.489,20
	Prenova sanitarij in ureditev kabineta pri novih učilnicah - povečan vpis	45.783,56
KOLEZIJA	Preveritev in idejno zasnovo ureditve novih učilnic v delu podstrešja	3.660,00
	Prilagoditev prostorov za dve prilagojeni učilnici v knjižnici in pritličju novega dela in projektna dokumentacija izvedbe prilagoditve	48.042,34
KOSEZE	Zamenjava dotrajanih oken	49.265,73
	Nakup garderobnih omaric na predmetni in razredni stopnji - povečan vpis	18.175,15
LEDINA	Obnova električnih instalacij in zamenjava svetil	48.977,67
LIVADA	Obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	11.864,50
	Projektna dokumentacija, obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	57.517,19
MARTINA KRPANA	Zamenjava stolov v jedilnici	20.444,76
	Idejna zasnova širitve in prostorska preveritev šole - povečan vpis	7.137,00
	Dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	9.890,27

MAKSA PEČARJA	Izdelava projektne dokumentacije PZI/PZR celostne obnove šolskega igrišča in pripadajočih zunanjih površin	25.655,24
MILANA ŠUŠTARŠIČA	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	16.776,84
	Sofinanciranje ureditve prostorov znotraj šole zaradi povečanega vpisa - garderobe in predelava kabinetov	9.945,90
MIŠKA KRANJCA	Preureditev likovne učilnice v dvonamensko učilnico z dokupom opreme - povečan vpis	14.210,51
	Izdelava projektne naloge	5.956,44
	Nakup opreme, prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane, ureditev klančine pri parkirišču, projektna dokumentacija	1.353,36
NOVE FUŽINE	Projektna dokumentacija celovite obnove telovadnice	14.499,09
	Dobava in montaža opreme za vzpostavitev učilnice v bivšji gostujoči igralnici Vrtca Pedenjped	3.096,36
	Obnova garderob v zaklonišču	49.991,77
	Zamenjava garderobnih omar	20.746,10
NOVE JARŠE	Akustična izolacija stropov v delu objekta in projektna dokumentacija	27.219,40
	Sanacija razpok v steni, projektna dokumentacija, dobava in montaža digestorija v kemijski učilnici	44.048,54
	Preureditev učilnice v etaži z dokupom nove opreme - povečan vpis	67.858,84
	Prenova stopnišča, projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, PZI, študija požarne varnosti	64.122,15
POLJANE	Celovita obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	70.837,06
PREŽIHOVEGA VORANCA	Obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	49.637,96
	Obnova električnih instalacij	52.900,58
	Dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.710,08
RIHARDA JAKOPIČA	Zamenjava in dokup opreme, namestitev senčil	14.853,15
POLJE	Dobava in montaža opreme - tri nove učilnice - povečan vpis Stara šola Polje	24.196,75
PRULE	Sofinanciranje obnove otroškega igrišča - zamenjava dotrajanih igral	20.000,00
SAVSKO NASELJE	Obnovo vertikale sanitarij	49.558,15
	Zamenjava dotrajane opreme v učilnici	2.734,08
SOSTRO	Sanacija dela strehe	12.050,55
SPODNJA ŠIŠKA	Izdelava investicijske dokumentacije za prenovo kuhinje in jedilnice z zamenjavo tehnološke opreme, obnova servisnih prostorov in preureditev hišniškega stanovanja za pridobitev novih učilnic in ureditev arhiva	40.685,74
ŠENTVID	Projektna dokumentacija preveritvena IDZ za potrebe nove telovadnice	3.660,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Popravilo zamakanja strehe, projektna dokumentacija izvedbe strojnih instalacij	21.186,53
	Izdelava projektne dokumentacije zunanje ureditve in kuhinje	15.591,60
	Izdelava dokumentacije IDZ/PZI požarnega elaborata za celotni objekt, dodatna projektna dokumentacija zunanje ureditve in obnove jedilnice	3.952,80
	Ureditev zunanje površine in prostora za ločeno zbiranje odpadkov, geodetski posnetek	53.479,13
TONETA ČUFARJA	Obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	49.468,26
	Obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral	169.422,99
TRNOVO	Obnova sanitarij v 3. nadstropju	48.187,64
	Izdelava projektne dokumentacije IDZ	22.484,60

	Zamenjava dotrajane opreme	8.499,89
VALENTINA VODNIKA	Obnova vertikale sanitarij - objekt Vodnikova	234.888,83
VIČ	Zamenjava šolskega kombija, dotrajane opreme in nakup nove opreme	46.986,42
	Ureditev otroškega igrišča , dobava in montaža multifunkcijskega igrala, projektna dokumentacija - objekt Abramova	85.284,06
	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih učilnic - povečan vpis	17.953,79
	Dobava in montaža opreme	14.794,20
VIŽMARJE-BROD	Dobava in montaža opreme - povečan vpis	4.142,23
VODMAT	Obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	17.976,49
VRHOVCI	Predelava prostora za pridobitev prilagojene učilnice - povečan vpis	29.696,77
ZALOG	Obnova druge faze kotlovnice	51.726,48
CENTER JANEZA LEVCA	Fazna zamenjava oken, obnova kuhinje in jedilnice ter izdelava projektne dokumentacije - objekt Levstikov trg	66.445,64
	Fazna obnova sanitarij in izdelava projektne dokumentacije obnove sanitarij - objekt Dečkova	49.648,08
	Zamenjava dotrajane opreme v tehnični učilnici in dokup stolov in miz - povečan vpis	10.906,35
WALDORFSKA ŠOLA	Obnova kuhinje in jedilnice	204.891,47
SKUPAJ		**3.114.358,87**

NRP 7560-16-0637 – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – OŠ

OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BOŽIDARJA JAKCA	Intervencijska sanacija strehe in vhoda	4.105,18
	Popravilo atletske steze na šolskem igrišču	14.930,47
	Intervencijska sanacije strehe nad kletjo in stopniščem	6.961,32
DR. VITA KRAIGHERJA	Zamenjava dotrajanih žaluzij - pritličje južna stran	4.873,29
DRAVLJE	Intervencijska sanacija strehe	4.946,37
	Intervencijsko popravilo obloge v telovadnici in popravilo zamakanja v sanitarijah	9.434,05
	Intervencijska zamenjava stroja v kuhinji	9.826,61
DRAGOMELJ	Postavitev ograje na šolskem igrišču	1.345,75
BIČEVJE	Ureditev tlaka pred telovadnico in izdelavo projektne dokumentacije	29.927,80
	Sanacija strelovoda	4.882,64
KAŠELJ	Popravilo oken in zamenjava stekel v veliki telovadnici	9.591,82
KOSEZE	Zamenjava dotrajanih radiatorjev	18.786,38
LEDINA	Zamenjava uničene opreme v knjižnici in gospodinjski učilnici, statični pregled po poplavi, projektna dokumentacija (dela, ki jih ne krije zavarovalnica) in beljenje po inšpekcijski odločbi	54.416,72
	Sanacija puščanja cevi v kleti	27.584,89
MIŠKA KRANJCA	Intervencijsko popravilo in meritve električne instalacije in izdelava poročil	6.570,20
	Intervencijska izvedba priključnega vročevoda	5.205,14
	Intervencijska prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane in izvedba klančine za dostop gibalno oviranih	11.524,96
MAJDE VRHOVNIK	Namestitev žaluzij, popravilo električne instalacije, omejitev dostopa na dovozni rampi	12.426,90
MAKSA PEČARJA	Interventno popravilo odtokov v kuhinji	953,04
NOVE FUŽINE	Delna zamenjava in popravilo tlaka v telovadnici	16.938,48

OSKARJA KOVAČIČA	Interventna obnova ravne strehe - objekt Dolenjska cesta	51.695,76
	Popravilo električne instalacije - objekt Dolenjska cesta	5.918,59
POLJANE	Sanacija strelovoda	1.652,40
	Interventna sanacija kanalizacije	7.090,52
PREŽIHOVEGA VORANCA	Zamenjava dotrajanih oken	47.954,30
	Popravilo stropa v sanitarijah in zamenjava talne rešetke	2.692,56
RIHARDA JAKOPIČA	Obnova parketa in zamenjava luči	8.196,86
SAVSKO NASELJE	Obnova tlakov učilnice in spremljevalnih del, zaradi zamakanja	16.114,41
	Zamenjava dotrajane opreme v kuhinji	9.974,14
SPODNJA ŠIŠKA	Interventna zamenjavo električnega kotla v kuhinji	3.581,89
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Slikopleskarska dela in popravilo razpok na stenah	17.737,13
TRNOVO	Zamenjava podboja in izvedba slikopleskarskih del	11.548,05
	Sanacija zamakanja strehe	5.542,46
TONETA ČUFARJA	Menjava prenosnika v toplotni postaji	8.403,36
	Interventno popravilo na vodovodnem omrežju	8.433,37
VALENTINA VODNIKA	Zamenjava oken na delu objekta - objekt Vodnikova	50.216,08
VIČ	Namestitev klim na objektu Abramova in Tržaška	22.005,02
	Zamenjava dotrajanih tlakov v jedilnici in avlah pritličja - objekt Abramova	43.497,77
	Izvedba slikopleskarskih del - objekt Tržaška cesta	7.051,65
	Zamenjava dotrajanih garažnih vrat, popravilo električne instalacije za klime, sanacija zamakanja strehe - objekt Tržaška	4.912,40
VIŽMARJE BROD	Sanacija ravne strehe in ureditev lesenih strešnih nosilcev in luči ob predvideni obnovi velike telovadnice	12.920,05
ZADOBROVA	Zamenjava elektro omare in čiščenje bojlerja	7.934,87
ZALOG	Intervencijska sanacija plesni v veliki telovadnici	42.576,84
	Interventna toplotna izolacija fasade telovadnice, izdelava projektne dokumentacije za strojne instalacije, statična preverbo stropa v telovadnici, varnostni načrt in koordiniranje varstva pri delu	64.570,98
	Izdelava PZI dokumentacije za rekonstrukcijo plinske kotlarne, izvedba del in nadzor nad deli	52.382,92
CENTER JANEZA LEVCA	Intervencijsko popravilo strelovoda in kanalizacije - objekt Dečkova	13.535,16
	Interventna ureditev prezračevanja in hlajenja male in velike telovadnice - objekt Levstikov trg	29.764,48
SKUPAJ		**813.136,03**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE
V letu 2018 smo sredstva nameni za izdelavo idejne zasnove celovite prenove centralne kuhinje in jedilnice.

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV
V letu 2018 so bila sredstva v višini 939.911,11 EUR namenjena za izvedbo rekonstrukcije velike telovadnice znotraj objekta šole, izdelavo projektne dokumentacije, dobavo in montažo opreme in spremljajoča dela za izvedbo investicije. Na mestu telovadnice so se pridobili manjkajoči šolski prostori - učilnice, kabineti, knjižnica in zbornica. Sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 231.689,91 EUR bodo poravnava v letu 2019, od tega v višini 173.164,56 EUR zaradi prenosa sredstev iz leta 2018.

NRP 7560-17-0706 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA
Po projektu smo v letu 2018 izvedli izgradnjo prizidka s šestimi novimi učilnicami, predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka je bil pridobljen tudi prostor za prestavitev in povečanje neprimernih upravnih prostorov (zbornice) in pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. Ob prizidavi so se izvedle tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v

povezavi s prizidkom ter celovita obnova kuhinje. V letu 2018 smo sredstva namenili za izdelavo potrebne projektne dokumentacije in za izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije. Sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 350.381,42 EUR bodo poravnava v letu 2019.

NRP 7560–17–0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO

V letu 2018 smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije za dobavo in montažo opreme in izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje samostojnega trakta treh učilnic z zaprtimi izhodnimi atriji, sanitarijami in garderobami z izvedbo notranjega atrija v prostoru do obstoječega objekta šole, ureditvijo samostojnega vhoda v sklopu glavnega vhoda v šolo z vso pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljevalnimi deli za izvedbo investicije. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE

V letu 2018 smo sredstva namenili za izvedbo zadnje faze projekta, ki je obsegala rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole. Na novo je bilo zgrajenih 9 učilnic (z akustično izolacijo in prezračevanjem), 4 kabineti, vzpostavljena je bila nova vertikalna komunikacija z novim dvigalom (ki omogoča dostop v obstoječo telovadnico v kleti tudi funkcionalno oviranim osebam in povezuje vse etaže), prenovljene so bile garderobe obstoječe male telovadnice, shramba za orodje ter pripadajoče sanitarije in hodniki. V okviru investicije je šola pridobila tudi tri nove specialne učilnice, vse nove prostore smo na novo opremili. Ob tem je bila urejena tudi zunanja dovozna pot. Za poseg v letu 2018 so bile izvedene ojačitve obstoječe konstrukcije na mestih, kjer je zaradi delnega rušenja in nove dozidave to bilo potrebno – poseg je bil izveden v letu 2017 kot samostojna faza. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE

V letu 2018 smo sredstva namenili za plačilo dokončanja del za sanacijo razdelilne kuhinje z obnovo in razširitvijo šolske jedilnice in avle matične šole.

NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE

S sredstvi smo kupili novo dostavno vozilo za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole ter za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka, vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe OŠ Kolezija. Investicija je bila v letu 2018 zaključena.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE

Osnovni cilj vzgoje in izobraževanja učencev z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom ter učencev s sopojavnostjo več motenj je kakovostna priprava na čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Zato je osnovna pedagoška dejavnost osredotočena na učne priložnosti, ki krepijo veščine vsakodnevnega življenja in delovne veščine. V okviru investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta knjigoveznice (kjer je bila v preteklosti že učna delavnica, le ta je bila zaradi slabega stanja in premajhne površine izseljena) in izgradnje objekta novih učnih delavnic. V letu 2018 so se sredstva namenila za plačilo projektne dokumentacije PZI za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del na lokaciji Karlovške ceste je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sredstva v letu 2018 smo namenili za izdelavo projektne naloge za predvidene nadaljnje posege. V letu 2019 je predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije s pridobitvijo vseh dovoljenj, prav tako je v letu 2019 predviden pričetek izvedbe GOI del, ki je zaradi obsežnosti in zagotovitve ustrezne organizacije pouka razdeljen v dve, oziroma več faz. Tako 1. faza, katere pričetek je predviden v letu 2019 zajema rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima. V nadaljnjih fazah je predvidena še statična in energetska sanacija osnovnega Navinškovega objekta z delno reorganizacijo prostorov in postavitev zelene stene (»vertical green«) na meji s šolsko fasado in športnih igriščem kot senčenje in zaščita oken s strani športnega igrišča, ki je v neposrednem stiku z južno fasado objekta.

NRP 7560-18-0806 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA

V okviru projekta je predvidena celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki ureja celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati smiselno zaključuje območje nove športne dvorane. Novo igrišče bo imelo naslednje vsebine: 3-stezno krožno tekaško stezo (150m), 3-stezno stezo za šprint (tek na 60 m in 100 m), z doskočiščem za skok v daljino, rokometno igrišče (36 m x 20 m), košarkarsko igrišče (26 m x 14 m), igrišče za odbojko (18m x 9m), otroško igrišče s sodobnimi igrali na S in V delu igrišča, rolkarsko in večnamensko stezo skupne dolžine 370 m, poligon z petimi ovirami - street workout , klopi in pitnika. V okviru samostojnega NRP 7560-18-0806 v letu 2018 ni bilo realizacije. Za izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča s postavitvijo igral, so bila namenjena sredstva v višini 25.655,24 EUR, in so bila realizirana v okviru NRP 7560-16-0636.

NRP 7560-18-0807 OŠ VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC

Novi prostori se pridobivajo zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole. V okviru samostojnega NRP 7560-18-0807 v letu 2018 ni bilo realizacije, saj so se GOI dela začela ob koncu leta 2018 in situacije zapadejo v plačilo v letu 2019. Za izdelavo projektne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem ter investicijske dokumentacije za namen pričetka izvedbe gradbeno obrtniških del, ki zajemajo rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobama in prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem, so bila namenjena sredstva v višini 20.588,99 EUR in so bila realizirana v okviru NRP 7560-16-0636

.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ
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 četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2018 so bila realizirana naslednja sredstva:

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
1	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	1.910,00
2	Menjava poškodovane mreže za goli na športnem igrišču in risanje črt okoli športnega igrišča OŠ Miška Kranjca	1.841,93
	Skupaj	**3.751,93**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
1	Dobava in montaža gugalnice in plošč iz reciklirane gume, v okolici OŠ Ketteja in Murna	2.077,66
	Skupaj	**2.077,66**
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
1	Postavitev pitnika, nakup in postavitev zaščitne mreže za rokometnimi goli, dobava in montaža rokometnih golov in konzola za kolesa na OŠ Trnovo	5.000,00
2	Nakup korit za rože, ureditev rož, klopi z dvostranskim sedišcem in betonskih košev za smeti na OŠ Livada	5.000,00
	Skupaj	**10.000,00**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
1	Obsega nakup igral v okolici OŠ Vič	4.580,27
	Skupaj	**4.580,27**
	VSE SKUPAJ	**20.409,86**

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL
091210 Glasbene šole
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
GŠ MOSTE POLJE	Sofinanciranje ureditve dvorišča pred objektom GŠ Moste-Polje	29.173,13
GŠ FRANCA ŠTURMA	Sofinanciranje obnove strehe.	25.000,00
SKUPAJ		**54.173,13**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE
091202 Svetovalni center
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Sredstva smo namenili za popravilo strehe na objektu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.).

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
Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
/

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad – investicije
047315 Sredstva turistične takse-pri 4.4. OGDP
Realizirana vrednost v letu 2018: 889.428,28 EUR
Sredstva, ki so bila s pogodbo zagotovljena zavodu v letu 2018 v višini 600.00,00 EUR, so bila porabljena za obnovo trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog in Vstopne trgovine z obrambnim zidom.
Iz sredstev turistične takse v skupni višini 289.428,28 EUR se je dodatno financiralo dokončanje Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom (PP 047315 pri 4.4. OGDP).

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Realizirana vrednost v letu 2018: 135.986,58 EUR
Sredstva so bila namenjena izvedbi prestavitve Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja, postavitvi ograje ob Spomeniku kurirjem na Toškem čelu, obnovi Marijinega znamenja in vrat na SV vogalu obzidja Križank, izdelavi bronaste kopije Dečka z venčkom s Spomenika demonstracijam žensk v parku Zvezda, izdelavi in montaži nove napisne plošče na Spomeniku padlim kolesarjem na Vodnikovi cesti, restavriranju fragmenta poslikav na Ljubljanskem gradu ter izdelavi projektne dokumentacij (PGD, PZI) za obnovo Vodnjaka Evropa pred stavbo Univerze.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020
082052 Spominska obeležja
082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ
Realizirana vrednost v letu 2018: 71.668,71 EUR
V letu 2018 smo skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL postavili spominske plošče Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talicu in Antonu Kodeliju. V Kodelijevem parku smo postavili obeležje Karlu Benzu, v parku Tivoli pa Eleanor Roosevelt. Naročili smo projekt za postavitev spomenika Ferdinandu Hallersteinu. V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon judov v taborišča med 2. svetovno vojno. Izpeljali smo vabljen natečaj za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije ob njeni 100. obletnici. Izdelava skulptur je bila delno financirana v letu 2018.
Ter iz PP082054, konto 4203 interventna obnova vojnega grobišča iz 1. svetovne vojne na pokopališču v Stožicah.

NRP 7560-18-0794 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - Vinoteka II. Faza
082089 Ljubljanski grad – investicije
Realizirana vrednost v letu 2018: 409.785,00 EUR
Sredstva v višini 350.000 EUR so bila namenjena izvedbi II. faze obnove Vinoteke. Z rebalansom II 2018 je bilo zagotovljenih dodatnih 59.785 EUR sredstev za dokončanje obnove Vinoteke II. Faza. Skupna realizacija je znašla 409.785,00 EUR.

NRP 7560-18-0796 MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8
082030 Mladinski hotel-Metelkova
Realizirana vrednost v letu 2018: 1.374.478,93 EUR
Sredstva so bila namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad za investicijsko vzdrževalna dela in nakup notranje opreme za Mladinski hotel Metelkova in odkupu blagovne znamke. Investicijsko vzdrževalna dela so znašala 991.280,13 EUR, nakupu notranje opreme dodatnih 250.000 EUR ter odkup blagovne znamke »Celica« 133.198,80 EUR. Investicija za Mladinski hotel Metelkova ter odkup blagovne znamke se je zaključil v letu 2018.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE do 2022
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Realizirana vrednost v letu 2018: 3.660,00 EUR
Sredstva v višini 3.660,00 EUR so bila porabljena za izdelavo DIIP-a in projektni dokumentaciji obnove dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2020.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL
082013 Odkupi umetniških del
047315 Sredstva turistične takse-pri 4.4. OGDP
Realizirana vrednost v letu 2018: 61.187,13 EUR
Iz konta 4029 so bila sredstva v višini 52.637,13 EUR porabljena za izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju. Odkupljena so bila umetniška dela in muzejski predmeti z naslova turističnih taks (PP 047315 pri 4.4. OGDP) v višini 8.550 EUR, ki so del zbirke MGML-ja in so namenjena prihodnjim razstavam, ki bodo krepile zanimanje tujih turistov za naše glavno mesto.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI
082044 Javni kulturni programi in projekti
Realizirana vrednost v letu 2018: 22.450 EUR
V letu 2018 so bila sredstva v višini 22.450 EUR porabljena za projekt Ljubljana bere. Preko javnega razpisa smo izbrali izvirno slovensko knjigo Požar avtorice Neli K. Filipić in ilustratorke Bojane Dimitrovski, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga. Knjigo so ljubljanski četrtošolci prejeli ob obisku šolske knjižnice.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020
82044 Javni kulturni programi
Realizirana vrednost v letu 2018: 2.451.850 EUR
V letu 2018 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 2.175.530 EUR so bila namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter letos izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021
082009 Ljubiteljska kultura
Realizirana vrednost v letu 2018: 6.700,00 EUR
NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017 za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje projekta EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021, ki bo gostoval v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta 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 6.700 EUR so bila porabljena za predstavitev Ljubljane v Talinu, Estonija, 27. 7. 5. 8. 2018, kjer je potekal festival Europa Cantat 2018.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Realizirana vrednost v letu 2018: 498.382,92 EUR
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v javnih zavodih na področju kulture v MOL, in sicer 384.899 EUR kot transfer javnim zavodom. Poleg tega je bila izvedena obnova električne inštalacije nad odrom, posodobljeni so in varnostno nadgrajeni scenski in svetlobni vleki, sanirane so požarne lopute in vrata v sanitarijah, nadgrajene so dimerske enote, izvedena ena požarna vrata, raziskana fasada, izdelana PZI za obnovo odra in idejni projekt za obnovo avditorija v CK Španski borci, v skupni višini 73.077 EUR; obnovljene so sanitarije pisarne, izdelana je konstrukcija zavese ob stenah odra, ter prenovljen oder gledališča Glej v skupni višini 12.051 EUR; obnovljena so lesena tla v nadstropju, izvedena nova električna omarica v pritličju ter izdelana projektna naloga za celovito prenovo Vodnikove domačije v skupni višini 8.699 EUR; prenovljene so sanitarije in kopalnica ter ločena elektrika za zvok in luči v Plesnem teatru Ljubljana v skupni višini 14.137,1 EUR. V Kinodvoru je bil saniran odvod meteorne vode.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE
082023 Funkcionalna oprema
Realizirana vrednost v letu 2018: 627.438,11 EUR
Sredstva so bila porabljena v javnih zavodih Mestnemu gledališču ljubljanskemu, Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, CUK Kino Šiška, Pionirskemu domu, Mestni knjižnici Ljubljana, SMG, Festival Ljubljana in Kinodvoru za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe v višini 472.550,07 EUR ter za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo in iz konta 4202 so bili dobavljeni video projektor, dimerji, moving head reflektorji, računalniki, kontrolerji, stranska zavesa za CK Španski borci v skupni višini 72.053 EUR, avdiovizualna oprema in zavese ob odru za Gregorčičevo 3 (gledališče Glej) v skupni višini 31.051 EUR, zaveso za okna in dimerje za Prijateljevo 2A (PTL) v skupni višini 25.692 EUR, video projektor, zvočna in svetlobna oprema ter projekcijska platna za Vodnikovo domačijo v skupni višini 17.397 EUR, informacijsko obeležje ob Grubarjevem spomeniku (7.659,65 EUR) ter razvlažilec zraka za MGLC (1.033 EUR).

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4
082071 Švicarija - MOL
Realizirana vrednost v letu 2018: 169.909,40 EUR
Obnova stavbe je potekala do 5.5.2017. Gradbeno obrtniška dela v vrednosti 5.067.880 EUR so bila zaključena, temu pa je sledilo v letu 2018 še naročilo dobave in montaže opreme. Celotna investicija je znašala 5.722.341 EUR.. V Švicariji je enajst delovnih ateljejev, dve rezidenci za mlade umetnike in štiri rezidence za gostujoče umetnike iz tujine. Stavbo smo predali v upravljanje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM
082099 Obnova kulturnih objektov
082023 Funkcionalna oprema
Realizirana vrednost v letu 2018: 265.988,13 EUR
Sredstva v višini 235.988,13 EUR (PP 082099) so bila porabljena za dokončanje gradbeno obrtniških del. Investicija se je s tem zaključila in objekt je bil predan upravitelju javnemu zavodu Pionirski dom. Sredstva v višini 30.000 EUR (PP 082023) so bila porabljena za nakup drobnega materiala za delovanje Art centra.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
V letu 2018 se je začela obnova nekdanje upravne stavbe in letališkega stolpa, ki se nadaljuje v leto 2019.
082099 Obnova kulturnih objektov, uvrščen pri SRPI
S strani MOL ni bilo realiziranih finančnih sredstev.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082044 Javni kulturni programi
Realizirana vrednost v letu 2018: 31.239,49 EUR
Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (službena potovanja, programska naloga in promocija kandidature, predstavitve v JZ-ih in NVO-jih) 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
Realizirana vrednost v letu 2018: 70.811,66 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). Izvajanje in upravljanje z nazivom mesto literature je stalna naloga Oddelka za kulturo. Izvedena so bila vzdrževalna dela ob menjavi uporabnika v stanovanju za preganjane pisatelje – ICORN ter projekt Slovenska pisateljska pot po Mestni občini Ljubljana. Zavod Divja misel, ki koordinira program Ljubljana – Unescovo mesto literature je za aktivnosti v letu 2018 prejel 60.000 EUR.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA- uvrščen pri SRPI
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture pri 4.7. OK
Realizirana vrednost v letu 2018: 10.965,85 EUR
NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017. Z investicijo v obnovo Šentjakobskega odra bomo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Odpravili bomo bistvene probleme prostora (vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija itn.). S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je namenjen raznovrstni kulturi.
Nosilec NRP-ja je SRPI. V letu 2018 je Oddelek za kulturo zagotovil sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI), ki bo dokončana v letu 2019. Z rebalansom II 2018 smo znižali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za

Rekonstrukcijo Šentjakobskega odra, ker bo večina dokumentacije dokončana v letu 2019. Realizirano in plačano je bilo le 10% pogodbene vrednosti za izdelavo projekta IDZ.V letu 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA-uvrščen pri SRPI
082099 Obnova kulturnih objektov –pri 4.7. OK
Realizirana vrednost v letu 2018: 73.526,37 EUR
NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo MGML postavil ambientalno razstavo o življenju in delu Ivana Hribarja in o Ljubljani v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja.
Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo je zagotovil sredstva za hidrogeološko poročilo, izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, plačilo komunalnega prispevka.. Z rebalansom II 2018 smo povišali sredstva za izdelavo vrtin za geosonde na objektu Vila Zlatica. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI.

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 2018: 150.000,00 EUR
S sredstvi, ki so bila zagotovljena zavodu v letu 2018 v višini 150.000,00 EUR, so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela.

NRP 7560-18-0799 NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Realizirana vrednost v letu 2018: 350.000,00 EUR
Sredstva v višini 350.000 EUR so bila porabljena za investicijo v ograd za Leve kot transfer javnemu zavodu.

180529002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – JZ MLADI ZMAJI
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
Realizirana vrednost v letu 2018: 294.999 EUR
Sredstva kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 295.000 EUR, so bila namenjena obnovi četrtnega mladinskega centra v Črnučah ter nakupu vozila za vzpostavitev Mobilnega mladinskega centra.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
06002 Programi za mlade
Realizirana vrednost v letu 2018: 577.405,11 EUR
NRP je bil odprt pri sprejemanju rebalansa 2016 za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje triletnih programov, ki jih izvajajo mladinske organizacije in organizacije za mlade s področja mladinskega sektorja. Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2017 je bil prvič objavljen tudi JR za triletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. NRP bo v prihodnjih letih omogočil izvedbo razpisov in porabo sredstev tudi v času, ko proračun še ne bo sprejet.
Sredstva v višini 577.406 EUR v letu 2018 so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2016, 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja in programom nevladnih organizacij, ki delujejo znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Ni bilo takih projektov.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

18029001 Nepremična kulturna dediščina
NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE do 2022
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

18039005 Drugi programi v kulturi
NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE-
082099 Obnova kulturnih objektov

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
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 2018: 2,16 EUR

107012 Projekt Cross Care - sredstva EU; realizacija 2018: 12,24 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 2018 porabljena za dnevnico.

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

107013 Projekt Silver Economy - lastna udeležba; realizacija 2018: 25,47 EUR

107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU; realizacija 2018: 16.527,40 EUR

107016 Projekt Silver Economy-neupravičeni stroški; realizacija 2018: 4.747,25 EUR

Izvajanje projekta se je začelo jeseni 2016 in je trajalo do konca septembra 2018. Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL se je v nov projekt na področju starejših vključil kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Vrednost projekta za MOL znaša 44.125,00 EUR in se v celoti financira s strani EU, razen DDV. Prvi del sredstev v višini 33.094,00 EUR je MOL že prejel decembra 2016, v marcu 2018 je MOL prejel 4.413,00 EUR, preostanek v višini 6.618,00 EUR bomo prejeli v letu 2019.

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 48.142,56 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 137) 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 izkrivljajo ali 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 šestim (6) upravičencem:

- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč – 5 upravičencev (mlin s pnevmatiko, sirarski kotel z dvižno napravo, vijačni sekalnik za izdelavo lesnih sekancev, biomasni destilacijski kotel, ter stroj za izdelavo testenin), skupaj znesek 39.729,44 EUR;
- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – 1 upravičenec (ureditev ogrevanja na turistični kmetiji), skupaj znesek 8.413,12 EUR.

Prav tako so se zaprošena 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.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - za subvencije je bilo realiziranih 51.857,44 EUR
042104 Razvoj podeželja - realizacija 27.594,00 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) 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 51.857,44 EUR.

Namenjene so bile pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 1.2), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov. Iz ukrepa 1, podukrep 1.2 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo se je v višini 15.091,46 EUR pomoč dodelila za nakup opreme objektov za rejo živali in za adaptacijo objekta za rejo živali. Od tega so trije upravičenci prejeli nepovratna sredstva za nakup sledeče opreme objektov: ležalne blazine za živali, rešetke in krmilne pregrade med boksi, vakuumsko črpalko z regulatorjem, silos za shranjevanje žita, en upravičenec pa je prejel sredstva za kritje upravičenih stroškov materiala za adaptacijo objekta za rejo živali. S pomočmi iz ukrepa 3 v višini 36.765,98 EUR pa so bile obnovljene štiri kmetijske stavbe (gospodarsko poslopje, trije kozolci toplarji).

Prav tako so se zaprošena 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 izbere na podlagi javnega naročila.
Sredstva za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju v višini 27.594,00 EUR, na postavki 042104, podkonto 402199 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva.
V letu 2018 je bilo izvedeno 39 različnih izobraževalnih aktivnosti za skupine pridelovalcev iz področja rastlinske pridelave, živinorejske proizvodnje in gospodarjena z gozdom na kmetijskih gospodarstvih. Od tega 14 predavanj, 4 delavnice, 6 demonstracijskih prikazov, 15 obiskov kmetij. Skupno je bilo 456 udeležencev na vseh aktivnostih in izvedenih 672 ur aktivnosti.

11029002Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL - realizacija 11.030,72 EUR
042116 BeePathNet - sredstva EU realizacija 25.860,30 EUR
Čebelja 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 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 2. fazo projekta, ki ga bomo tako izvajali do 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 bo MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve).
V letu 2018 je bila sklenjena pogodba o izvedbi storitev zunanjega eksperta – projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja projekta in pogodba o pokritju materialnih stroškov za izvajanje nalog eksperta. Pripravili smo osnovne vidne razpoznavne elemente za projekt, organizirali »transnational meeting« in oblikovali materiale povezane z obeležitvijo 1. svetovnega dneva čebel.
Udeležili smo se sestanka partnerskih mest (10. do 12. 06. 2018) v Ceseni (Italija) in na povabilo partnerjev opravili terenski obisk mesta Cesena in Bydgoszcz.

V okviru projekta je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa. Sredstva za izvajanje projekta so se v proračunu MOL zagotovila šele s sprejetjem rebalansa proračuna, zato ni bilo možno izkoristi vseh predvidenih sredstev za plačilo dela zaposlenima, ki sta delala na projektu. Ob naročanju različnih storitev in blaga smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali. 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.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov – realizacija 34.958,05 EUR
042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) – realizacija 28.964,04 EUR
042112 Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 86.892,93 EUR

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16) namenjena izboljšanju dostopa do kmetijskih zemljišč.
Agromelioracija ob izvedbi komasacije je nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev območja komasacije. Pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije smo prejeli v mesecu avgustu 2016.
Mestna občina Ljubljana ima na območju Zadobrove zaključeno komasacijo, podprto s sredstvi iz Programa razvoja podeželja v obdobju 2007-2013. Kot prejemniki javnih sredstev smo morali najkasneje v roku petih let po zadnjem izplačilu nepovratnih sredstev izvesti še agromelioracijska dela oz. projekt novonastale infrastrukture. Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova se je zaključila.

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov – realizacija 11.875,00 EUR
042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) – realizacija 0,00 EUR
042112 Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 0,00 EUR
Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se je na območju Kašlja izvajala na 16,5 ha zemljišč. Postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah.
Za komasacijo Kašelj so se pripravili podatki potrebni za izdajo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Po poteku pravnomočnosti odločbe se bodo nove parcele vpisale v uradne evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. Komasacija Kašelj je zaključena.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov – realizacija 0,00 EUR
042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) – realizacija 0,00 EUR
042112 Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 0,00 EUR
Komasacijski postopek je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč, zato se komasacija še ni pričela. S pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah pri 4.1. SMU – realizacija 5.000 EUR
Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je bila na pobudo MOL aprila 2013 ustanovljena v Ljubljani. V obdobju do septembra 2016 je bila zadostno financirana iz sredstev EU, nato pa je nastopilo obdobje zelo omejenega EU financiranja. Nagli razvoj mreže, ki je največja od vseh 12 CIVINET mrež v Evropi in ima skoraj 150 mest in partnerjev, je zahteval pridobitev dodatnih sredstev za nemoteno delovanje in razvoj. Prispevek MOL v obliki članarine je znašal 5.000 EUR.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS)
053001 Merilni sistemi – realizacija 31.097,80 EUR
Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje kakovosti zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter meritve hrupa. Danes z njim spremljamo stanje zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom na eni najbolj prometno obremenjenih lokacij v Ljubljani. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES ga redno vzdržujemo in posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL.
V letu 2018 je bil realiziran nakup in dobava merilnega instrumenta Palas Fidas 200E za monitoring trdih delcev v zraku (PM10 in PM2,5) z vso pripadajočo in dodatno opremo.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2022
053098 Varstvo okolja– realizacija 15.072,40 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. Konkretno gre za nadgradnjo interaktivnega audiovizualnega panoja, instalacije poimenovane Zvočna postaja Ljubljana, ki je bila izvedena v aprilu 2016 v okviru ZPE in jo postopoma nadgrajujemo z novimi okoljskimi vsebinami. V letu 2018 je bila realizirana tudi izdelava in namestitev čebelnika na območju suhega zadrževalnika na Podutiku.

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 2018 smo sofinancirali pripravo nabora in izbor prednostnih območij za odstranjevanje tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na tem območju ter izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost.

V okviru projekta se je vzpostavil sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) na tujerodne vrste v gozdu. Zaključena so vsa usposabljanja za ZOHO za prostovoljce in lastnike gozdov. Za zaposlene v podjetjih povezanih z gozdarstvom so partnerji projekta pripravili delavnico za prenos dobre prakse.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba – realizacija 49.572,52 EUR

054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU – realizacija 141.235,76 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 traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

V projektu sodeluje 11 partnerjev, v okviru MOL sodelujemo OVO, SRPI in CI. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Januarja 2018 smo sodelovali na kick off meetingu projekta, ki smo ga organizirali skupaj z Mestno občino Maribor in njihovim UIA projektom Urban Soil 4 Food v Mariboru.

Organizirali in izvedli smo tudi 5 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (65 udeležencev), 10 delavnic za otroke (259 udeležencev) in 2 delavnici za starejše (26 udeležencev).

Pripravili smo celostno podobo projekta in sodelovali pri pripravi promocijskih izdelkov: majice, rokavice, USB ključki, kartice, zvezki in štampiljke. Koordinirali smo pripravo poslovnih vizitk iz papirja iz japonskega dresnika.

Za promocijo projekta smo pripravili tudi plakate, brošuro in 9 tematskih letakov ter krajši splošni video o projektu, ki ga bomo vsi partnerji projekta lahko uporabljali za promocijske namene.

Pripravili smo razstavo Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin, ki je gostovala v Steklenem atriju Mestne hiše od 11. aprila do 3. maja 2018. Razstava je bila uvrščena na seznam osrednjega okoljskega dogodka EU Green Week.

Koordinirali smo vzpostavitev zbirne točke za invazivne tujerodne rastline v okviru začasnega zbirnega centra Povšetova. Pri urejanju prostora za zbirno točko je sodelovalo 27 prostovoljcev Slovenskega geocaching kluba, društva iskalcev geozakladov.

Za meščanke in meščane smo pripravili tudi navodila za predajo invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnem centru in 6 YouTube videov s prikazom pravilnega sortiranja in odlaganja.. V izobraževalne in ozaveščevalne namene smo pripravili 11 videov na temo prepoznavanja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, 1 video za lastnike zemljišč, 1 video za vrtičkarje in 1 video za obiskovalce vrtnih centrov. Pripravili smo tudi 2 videa za učitelje, kot pomoč pri naslavljanju problematike v 1. in 2. triadi OŠ ter video o strojni izdelavi papirja iz japonskega dresnika.

Pripravili pa smo tudi 15 interaktivnih modelov izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. Sodelovali smo na 13 sestankih partnerjev in 2 sestankih upravnega odbora projekta. Organizirali smo tudi 2 sestanka posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedli letne sestanke z 9 partnerji projekta in uspešno sodelovali z UIA strokovnjakinjo, go. Jorgino Cuixart.

19. in 20. novembra 2018 je v Parizu potekala mednarodna konferenca Innovation in Government: Steps, leaps and bounds, ki sta jo organizirali Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Konferenca je potekala že tretjič, njen namen pa je izmenjava izkušenj in mreženje inovatorjev iz vsega sveta. Na povabilo organizatorjev, je bila na mednarodni konferenci, poleg primerov iz Severne Amerike, Kanade in Nove Zelandije, predstavljena tudi vsebina projekta APPLAUSE - reprezentativni primer dobre prakse iz Evrope.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta, lekture ter prevode publikacij, nakup tabličnih računalnikov, najem delavnice za ročno izdelavo papirja in pogostitev udeležencev prostovoljnih nabiralnih akcij ter delavnic.

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi neporabljenih sredstev za delovno uspešnost (potekajo pogovori glede protokola črpanja teh sredstev), manjša poraba sredstev za nadurno delo (problem obsega, ki se ga težko predvidi) ter večina akcij nabiranja invazivnih rastlin se je zamaknila v leto 2019, zaradi nenačrtovanega povečanega obsega dela na področju koordinacije dela projektnih partnerjev in priprave ter izvedbe

promocijskih aktivnosti. Izdelava 3D modelov invazivnih rastlin je bila izdelana le do digitalne faze, nadaljnji 3D tisk in barvanje pa zahtevata več časa, zato se zadeva premakne v leto 2019.

V letu 2018 smo s strani EU prejeli akontacijo v višini 296.683,52 EUR. V letu 2018, smo realizirali sredstva v višini141.235,76 EUR, ostaja torej znesek v višini 155.447,76 EUR. 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 54.838,45 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 izkoristiti površine 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.
V letu 2018 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali. Na Rakovi jelši smo okoli vrtičkarskega območja postavili ograjo. Na vrtičkarskem območju Dravlje smo zamenjali drenažno cev in zaradi vandalizma sanirali poškodovana vrata na lopah in vhodna vrata. Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti smo nabavili in postavili pergolo. Na vrtičkarskem območju Ježica smo sanirali vrtičke, poti med vrtički in namestili robnike. Izvedena je bila tudi sanacija vhodnih železnih vrat in sanacija parkirišča. Na vrtičkarskem območju ob cesti Iga Grudna (nekaj vrtičkov je bilo zapuščenih zato so bili sanirani) smo uredili dostopno pot do vrtičkov, ki omogoča dostop na vrtičke po zemljišču v lasti Mestne občine Ljubljana.

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
Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
/

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2018: 7.948,30 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 2018 smo obnovili javno zaklonišče na Majaronovi (1. enoto), v letu 2019 pa bomo 2. enoto.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022

022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2018:6.663,74 EUR

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2018: 0 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2018: 12.000,00 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 uvajalno 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 članov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 članov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2017 smo kupili dva samonapihljiva šotora, v 2018 pa enega. Obnovili smo tudi šotore namenjene logistiki. 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 2018: 6.818,15 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 bo zaključil junija 2019. Finančna sredstva bomo porabili za stroške dela.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022

032005 Investicije Gasilske brigade; realizacija 2018: 320.000,00 EUR
032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2018: 90.000,00 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2018:188.146,55 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2018: 375.421,16 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2018: 299.976,46 EUR
032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države 143.000 EUR
032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin 23.833,34 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba 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 štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Tudi v letu 2017 so bila iz tega naslova kupljena gasilska vozila in gasilska oprema.

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA-uvrščen pri 4.11. SRPI

032014 Izgradnja južne izpostave GBL; realizacija 2018: 0,00 EUR

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. V letu 2016 smo izdelali DIIP, leto 2017 pa je bilo namenjeno pripravi programske naloge. Plačila v letu 2018 ni bilo.

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

Seznam projektov, ki so se v proračunskem letu 2018 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani od III/2 do III/4.

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 2018: 230,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 15,06 EUR
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 traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
V letu 2018 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. Razlika med sprejetim planom in realizirano vrednostjo je nastala zaradi nekaterih sprememb v časovnici izvajanja projekta.
053009 Clair City – sredstva EU
Sprejeti plan v letu 2018: 38.773,19 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 28.533,52 EUR
V letu 2018 so bili sredstva namenjena za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo delavnice za starejše v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pripravi poročila rezultatov DELPHI analize, izdaji spletne igre Skyline in zbiranju podatkov za emisijski model zraka v Ljubljani. Razlika med sprejetim planom in realizirano vrednostjo je nastala zaradi nekaterih sprememb v časovnici izvajanja projekta.

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
Sprejeti plan v letu 2018 na PP 013347: 15.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
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 2018 sredstva niso bila porabljena, saj se je izvedba javnega arhitekturnega natečaja zavlekla v naslednje proračunsko leto.
049020 Center Barje-objekti za rekreacijo
Sprejeti plan v letu 2018: 20.331,20 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
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 2018 predvidena sredstva niso bila porabljena, saj se je izvedba javnega arhitekturnega natečaja zaradi preliminarnih arheoloških raziskav zavlekla v naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
Sprejeti plan v letu 2018: 13.923,86 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 6.640,46 EUR
NRP Center četrtne 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 Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

V letu 2018 so bila sredstva porabljena le za izdelavo geomehanskega poročila saj z aktivnostmi na projektu ni bilo mogoče nadaljevati do zaključka izgradnje nogometne dvorane in spremembe OPN.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GBL
032014 Izgradnja južne izpostave GBL
Sprejeti plan v letu 2018: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
V letu 2018 v okviru SRPI ni bilo predvidenih aktivnosti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE – 1. in 2. faza
042113 Zavetišče za zapuščene živali – Gmajnice
Sprejeti plan v letu 2018: 591.200,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 404.491,25 EUR
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 2018 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev izvajanja strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
Sprejeti plan v letu 2018: 5.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 4.831,20 EUR
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 2018 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
Sprejeti plan v letu 2018: 9.274,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN- realizacija 16.800 EUR
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 inštalacijskih 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 2018 planirana sredstva pri 4.11. SRPI za vzdrževanje hortikulture niso bila porabljena in se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš
Sprejeti plan v letu 2018: 51.063,57 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 961,97EUR

Zaradi pogojev ZVKDS, ki so od nas zahtevali izvedbo sondažnih vrtin ob cerkvenih objektih , za katere pa od RKC nismo uspeli dobili soglasja, v letu 2018 praktično nismo izvajali aktivnosti. Sredstva so bila porabljena samo za delno plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II
045191 Gradnja parkirnih hiš
Sprejeti plan v letu 2018: 1.033.376,59 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 891.320,39 EUR
Projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II je bil v celoti zaključen jeseni leta 2017. V letu 2018 so bila sredstva porabljena za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo spremembe PZI projektne dokumentacije zaradi spremembe gradbenega dovoljenja. Večji del sredstev je bil porabljen za plačilo po zaključenem arbitražnem postopku v zvezi z razvezo JZP ter za plačilo izvedencem v arbitražnem postopku.

NRP 7560-18-0784 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
047414 Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji
Sprejeti plan v letu 2018: 34.034,90 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 34.034,90 EUR
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju priprave Celostne prometne strategije LUR, ki jo je vodila RRA LUR. Odstopanja med sprejetim planom in realizirano vrednostjo projekta ni bilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč
Sprejeti plan v letu 2018: 106.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 44.355,50 EUR
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 2018 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije ter za plačilo inženiringa za pregled dokumentacije za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je pričetek gradnje zaradi specifike projekta zamaknil v proračunsko leto 2109.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
049002 Širitev pokopališč
Sprejeti plan v letu 2018: 1.680.289,08 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 1.375.597,00 EUR
Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela, ureditev poslovilnega objekta in ureditev parkirnih površin.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitev izvajanja strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč
Sprejeti plan v letu 2018: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč 151.998 EUR-pri 4.3. ORN
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega objekta in ureditev parkirišča.
Z rebalansom proračuna za leto 2018 so se planirana sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije prenesla v naslednje proračunsko leto, saj za območje prostorski akt še ni bil sprejet.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE
Sprejeti plan projekta v letu 2018: 908.544,36 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 689.889,15 EUR
049002 Širitev pokopališč 683.193,58 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč 6.695,57 EUR-pri 4.3. ORN
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.
V letu 2018 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 zamaknila.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč
Sprejeti plan v letu 2018: 1.100,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
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 2018 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.
prostorski akt še ni bil sprejet.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – JSS MOL DO 2020
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Sprejeti plan v letu 2018: 144.049,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 127.141,25 EUR
V letu 2018 so bila sredstva namenjena za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Na JSS MOL je, zaradi zmanjšanja tveganj ravnanja z dokumentarnim gradivom, bil uveden nov sistem elektronskega zajemanja pošte – GC, kar terja nadgradnjo tudi aplikacij v PRIS. Posodobitev internetne strani se je zaradi ponovizamaknila v leto 2019.
za kar se sredstva povečujejo za **12.400 EUR**. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je **144.049 EUR**.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL
Sprejeti plan v letu 2018: 20.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 4.146,78 EUR
V primeru izpraznitve stanovanjske enote se le te po potrebi modernizirajo pred ponovno oddajo. Večinoma je potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričela rekonstrukcija dveh poslovnih prostorov (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi 12. Z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote. Glede na to, da letos še ni prišlo do izpraznitve nobene stanovanjske enote v lasti MOL in gradbeno dovoljenje za prenovo Kunaverjeve 12 še ni pridobljeno, se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujejo za **50.000 €.** Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini **20.000 EUR.**

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
Sprejeti plan v letu 2018: 5.000.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 2.775.491,53 EUR
Na osnovi sprejetega Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-152/2016-2 z dne 24. aprila 2017 in skladno s Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL z dne 4. decembra 2017 je proračun MOL 15. januarja 2018 JSS MOL vplačal 953.629 EUR in sicer za naslednje projekte:
- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč 78.661,96 EUR;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 711.022,81 EUR;
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 163.944,16 EUR.

Z Odlokom o proračuna MOL za leto 2018 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja JSS MOL v višini do 5.000.000 EUR. Ob sprejemu rebalansa proračuna je Mestni svet MOL na 35. seji dne 18. junija 2018 sprejel Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL, št. 014-3/2018-2, in sicer sredstva v višini 4.046.371,07 EUR, ki se nakažejo v odvisnosti od likvidnostne situacije proračuna MOL v letu 2018 in dinamike izvajanja investicij JSS MOL. Skladno s tem sklepom in sklenjeno Pogodbo o vplačilu namenskega premoženja in kapitala je MOL 14. septembra 2018 vplačal 1.821.862,60 EUR za nakup objekta Zaloška cesta 273, ki vključuje 38 stanovanj s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 mesti na nivoju terena.
Prvo vplačilo z dne 15. januarja 2018 je bilo v sodni register vpisano 15. februarja 2018, drugo izplačilo izvedeno 14. septembra 2018 pa je bilo v sodni register vpisano 29. novembra 2018, s čimer se je vpisana vrednost namenskega premoženja povečala na 272.948.377,71 EUR..

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a
072104 Obnova stavbe Metelkova 10a
Sprejeti plan v letu 2018 na 072104: 5.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018 na PP 072104: 0,00 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč ….14.480 EUR-pri 4.3.ORN
062085 Nakup in zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 265.520 EUR- pri 4.3.ORN
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 2018 planirana sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj projektna naloga ni bila usklajena.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD
072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad
Sprejeti plan v letu 2018: 1.377.458,43 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 993.847,43 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 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije, plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega in geomehanskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, za plačilo izvedbe elektro energetske infrastrukture.
Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj se je pričetek gradnje zaradi dolgotrajnega usklajevanja izvedbe elektro energetske infrastrukture.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Sprejeti plan v letu 2018: 6.708,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 2.651,43 EUR
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.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za delno plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za izdelavo analize vrednotenj ponudb za izvedbo gradbeno obrtniških del ter za izdelavo roll up stojala za promocijske namene.
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
Sprejeti plan v letu 2018: 33.667,45 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 16.376,78 EUR
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.
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za delno plačilo pripravljavcu vloge za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Ker smo z gradnjo pričeli šele konec leta 2018 je bila porabljena slaba polovica planiranih sredstev.
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
Sprejeti plan v letu 2018: 18.628,80 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 4.800,48 EUR
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za delno plačilo pripravljavcu vloge za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Ker smo z gradnjo pričeli šele konec leta 2018 je bilo porabljenih bistveno manj sredstev od planiranih.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
Sprejeti plan v letu 2018: 74.342,46 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 19.202,07 EUR
Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za delno plačilo pripravljavcu vloge za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, za delno plačilo stroškov izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za delno plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo plače in prispevkov delavki, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Ker smo z gradnjo pričeli šele konec leta 2018 je bilo porabljenih bistveno manj sredstev od planiranih.

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
Sprejeti plan v letu 2018: 14.408,20 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 9.333,00 EUR
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 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne naloge za projektiranje, del sredstev, ki je bil planiran za pričetek izdelave projektne dokumentacije ni bil porabljen, ker je bil razpis za izbiro projektanta zaključen z ne izborom.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8
V okviru SRPI v letu 2018 na tem projektu ni bilo realizacije.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
Sprejeti plan v letu 2018: 120.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 115.929,64 EUR
V letu 2017 je bil v okviru energetske sanacije stavb v lasti MOL pripravljen projekt zamenjave strojnih inštalacij v kleti in 1. nadstropju.
V letu 2018 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Obnova Križank
Sprejeti plan v letu 2018: 1.581.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 1.532.380,23 EUR
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 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter plačilo izvedencev pri tehničnem pregledu.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG
082096 Tovarna Rog
Sprejeti plan v letu 2018: 5.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
Predvidena sredstva v letu 2018 niso bila porabljena. V teku so bili sodni postopki zaradi katerih ni bilo možno nadaljevati postopke na tem investicijskem projektu.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
082099 Obnova kulturnih objektov- pri 4.7. OK
V letu 2018 se je začela obnova nekdanje upravne stavbe in letališkega stolpa, ki se nadaljuje v leto 2019.
S strani MOL ni bilo vloženih finančnih sredstev v letu 2018.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina 0 EUR
Sprejeti plan v letu 2018 pri SRPI: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018 pri SRPI: 0,00 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj pri 4.3. ORN 98.448,34 EUR

V okviru SRPI v letu 2018 ni bilo predvidenih sredstev. V okviru projekta se je izvedel nakup objektov v višini 95.015 EUR pri 4.3. ORN.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture pri 4.7. OK
Sprejeti plan v letu 2018 na 082022 pri 4.7. OK: 6.100,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018 na 082022 pri 4.7. OK: 10.965,85 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA

082076 Vila Zlatica – obnova
082099 Obnova kulturnih objektov pri 4.7. OK
Sprejeti plan v letu 2018 na 082099 pri 4.7. OK: 74.298,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018 na PP 082099 pri 4.7. OK: 73.526,37 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave hidrogeološkega poročila o vplivu geosond, izvedbo geosond in odstranitve lesene gobe iz objekta, za izdelavo projektne dokumentacije. Na proračunski postavki 082076 ni bilo realizacije.

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN (ni bilo realizacije)
081071 Atletski center Ljubljana
Sprejeti plan v letu 2018: 630.090,45 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 292.800,00 EUR
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.
V letu 2018 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.
Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je sprejetje sprememb ureditvenega načrta zamaknilo in posledično se je zamaknila tudi izdelava projektne dokumentacije. Poleg tega je tekom izdelave idejne zasnove prišlo do natančnejših in dodatnih programskih usmeritev, zaradi česar se je izdelava projektne dokumentacije bistveno podaljšala.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA

062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
081074 Teniški center Ljubljana
Sprejeti plan v letu 2018 pri 4.11. SRPI: 333.492,87 EUR, pri 4.3. ORN 466.820 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018 pri 4.11. SRPI: 333.492,87 EUR in pri 4.3. ORN 466.820 EUR
V okviru NRP je predvidena, v prvi fazi, izgradnja treh zunanjih teniških igrišča na podlagi že pridobljena gradbenega dovoljenja in v drugi fazi gradnja teniške dvorane za katero je potrebno predhodno izvesti javni arhitekturni natečaj.
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu. V letu 2018 je bila gradnja zaključena. Nakupi zemljišč so bili izvedeni pri 4.3. ORN v višini 466.820 EUR.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

Sprejeti plan projekta v letu 2018:pri OŠ 6.000,00 EUR, pri ORN 300.240 EUR, SRPI ni imel plana
081078 Dvorana za curling Ljubljana
081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo pri 4.15. OŠ realizacija 4.624,41 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN je realizacija 300.240 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave programsko projektne naloge za gradnjo nove dvorane za curling in za delno rekonstrukcijo obstoječe dvorane. Nakup zemljišč pri 4.3. ORN se je izvedel v višini *300.240 EUR na PP 062088.*

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

Sprejeti plan v letu 2018: pri SRPI 5.000,00 EUR, pri ORN 498.450 EUR, pri 4.15. OŠ 12.788,10 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: pri SRPI 0 EUR, pri ORN 498.450 EUR, pri 4.15. OŠ 0 EUR
081080 Kopališče Vevče PRI 4.11. SRPI
081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo pri 4.15. OŠ
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN

V letu 2018 so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijskega dokumenta. Predvidena sredstva niso bila porabljena, ker se je v letu 2018 šele urejal odkup zemljišč za ureditev celotnega območja Kopališča Vevče. Realizacija pri odkupih zemljišč na 062088 je znašala 498.450 EUR.

NRP 7560-18-0802 ILIRIJA - PARK ŠPORTA
081081 Ilirija – park športa
Sprejeti plan v letu 2018: 9.478,20 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 6.478,20 EUR
V letu 2018 so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijskega dokumenta in za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Predvidena sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je začetek izdelave projektne dokumentacije, zaradi dolgotrajnega postopka podpisovanja pogodbe, zamaknilo v naslednje proračunsko leto.

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ
Projekt obsega izgradnjo osem oddelčnega vrtca s centralno kuhinjo in centralno pralnico ter zunanjim igriščem. Arhitekturna rešitev je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju. Gre za krožno zasnovo objekta z notranjim odprtim atrijem ter trajnostno gradnjo - lesena gradnja objekta (razen kletnega dela z zakloniščem, pralnico in tehničnimi prostori, ki predstavlja betonsko konstrukcijo). Objekt sodi v nizkoenergijski razred zato je bila pridobljena odločba Eko-sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Pri sofinanciranju izvedbe GOI del je sodelovalo MIZŠ. V letu 2018 je bila gradnja zaključena.
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD
Sprejeti plan v letu 2018: 330.709,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 330.709,00 EUR
Na osnovi Odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude št. 36002-14/2017-8 v novogradnjo Vrtca Pedenjped - enota Kašelj so bila sredstva v letu 2018 porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
091195 Sofinanciranje in investicije po ZFO - VRTCI
Sprejeti plan v letu 2018: 847.216,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 847.216,00 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakupu opreme, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter za poplačilo izdelave projektne dokumentacije.
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
Sprejeti plan v letu 2018: 3.167.407,88 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 3.166.114,00 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, nakupu opreme, izvajanju opravil inženiringa, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo oblikovanja usmerjevalnega in označevalnega sistema v objektu, stroškov pogodbe o priključitvi na el. omrežje, stroškov tehničnega pregleda in storitev za pripravo dokumentacije za izdelavo poročila za potrebe pridobitve sredstev EKO Sklada.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
Sprejeti plan v letu 2018: 70.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 0,00 EUR
Sredstva v letu 2018 niso bila porabljena, ker ni prišlo do odkupa planiranih zemljišč PRI 4.3. ORN na PP 062088, kot je bilo prvotno predvideno.

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE
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.
091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole
Sprejeti plan v letu 2018: 448.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 448.000,00 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za poplačilo nabavljene in vgrajene opreme. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del vgradnje opreme prenesel v naslednje proračunsko leto.
091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD
Sprejeti plan v letu 2018: 911.562,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 911.562,00 EUR

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
091299 Večje obnove in gradnje šol
Sprejeti plan v letu 2018: 3.789.221,92 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 1.843.266,13 EUR
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo del situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del izvedbe zamaknil v leto 2018.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV
Predmet projekta je priprava projektne dokumentacija in izvedba gradnje nove večnamenske telovadnice z ureditvijo dela zunanjih in parkirnih površin. V letu 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo del situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.
091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD
Sprejeti plan v letu 2018: 1.551.385,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 1.551.385,00 EUR
091299 Večje obnove in gradnje šol
Sprejeti plan v letu 2018: 3.569.082,33 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 3.567.790,67 EUR
Predmet projekta je priprava projektne dokumentacija in izvedba gradnje nove večnamenske telovadnice z ureditvijo dela zunanjih in parkirnih površin.

NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
091299 Večje obnove in gradnje šol
Sprejeti plan v letu 2018: 3.738.563,05, EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 3.714.255,22 EUR
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 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo del situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol
Sprejeti plan v letu 2018: 6.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 2.745,00 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov in upravljanje stanovanj -pri 4.3. ORN ni bilo realizacije
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 m2 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 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo mobilnostnega načrta. Preostanek sredstev se prenaša v naslednje proračunsko leto.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7
Sprejeti plan v letu 2018: 379.404,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2018: 242.744,96 EUR

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.
S proračunom 2018 so bila sredstva predvidena za plačilo dela gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za zdravje in varnost pri delu. Vsa sredstva niso bila porabljena zaradi časovnega zamika pri sklepanju gradbene pogodbe.

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 (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)
/

4.13. MESTNO REDARSTVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

- *Podatki o projektu*

PPR: 06039001.

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2018*

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.
Sprejeti proračun za leto 2018 je bil v višini 95.000,00 EUR, vendar smo pri rebalansu proračuna zmanjšali sredstva na 92.581,00 EUR, saj smo že imeli planirana sredstva porabe. Porabili smo sredstva v višini 84.241,33 EUR, kar predstavlja 90,99 % realizacijo veljavnega plana.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Mestno redarstvo v letu 2018 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

Pri 4.13. MR se je v NRP občine vključil nov NRP 7560-18-0801 PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI) s pričetkom v letu 2019.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Mestno redarstvo v letu 2018 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 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: zaradi povečane potrebe po prostorih za delovanje ČS, so bili obnovljeni prostori bivšega najemnika v objektu Kosijeva 1.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *58.427 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *46.154 EUR*
Realizirana so bila načrtovana gradbeno obrtniška dela, realizirana so bila tudi podopolagalska dela.
Spremembe v letu 2018:
Zaradi težav pri izstavljanju računa izvajalca z obrnjeno davčno stopnjo je bila spremenjena dinamika financiranja, saj je znesek podopolagalskih del zapadel v plačilo 2019.

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS
Namen in cilj: V letu 2018 smo uredili kotlovnico na zemeljski plin ter tako zmanjšali stroške ogrevanja in emisije v okolje in uredili razsvetljavo dvorane.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *24.118 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *23.384 EUR*
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija: ureditev kotlovnice, izdelava teh. dokumentacije za statično presojo in ukrepe pri realizaciji obnove male sejne sobe v medetaži objekta (realizirano v višini 16.117 EUR)
013352 Mala dela ČS Sostro – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS: ureditev osvetlitve v dvorani (realizacija 7.266 EUR)
Spremembe v letu 2018:
Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: Ob rekonstrukciji Zaloške ceste sta bila izvedena plinski priključek in priključek na javno kanalizacijsko omrežje. Plačilo računa za plinski priključek je bilo izvedeno v letu 2018.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *868 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *868 EUR*
Račun je bil plačan v letu 2018 zaradi zapletov pri obračunu DDV
Spremembe v letu 2018:
Sprememb ni bilo.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: V okviru obnove dvorane je bila načrtovana prenova, posodobitev in zamenjava dotrajanih delov odrskih zaves
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *22.975 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *22.286 EUR*
Realizirana je bila predelava obstoječih odrskih zaves s preureditvijo na motorni pogon in namestitvijo stranskih zaves.
Spremembe v letu 2018:
Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z nakupom defibrilatorjev smo želeli razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na sedežih ČS in tako omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili. Z nakupom dodatnih defibrilatorjev smo nadomestili tudi odtujene defibrilatorje. V letu 2018 smo nadaljevali z opremljanjem lokacij z AED.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *14.250 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *14.127 EUR*

Realiziran je bil nakup 5-ih defibrilatorjev.

Spremembe v letu 2018:

Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Nakup, dobava in montaža pisarniškega pohištva in opreme; dobava projektorja, platna in ozvočenja za Kosijevo ulico 1; nakup ozvočenja za dvorano Dunajska cesta 36; nakup 54 opozorilnih tabel »Pozor drsi«; izdelava in montaža nalepk z logotipi na prosto stoječe table.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *47.775 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *40.941 EUR*

Realiziran je bil nakup, dobava in montaža pisarniškega pohištva in opreme; dobava projektorja in platna in ozvočenja za Kosijevo ulico 1; ozvočenja za dvorano Dunajska cesta 367. Nakup 54 opozorilnih tabel »Pozor drsi« ter izdelava in montaža nalepk z logotipi na prosto stoječe table smo realizirali iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški.*

Spremembe v letu 2018:

Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

013312 Materialni stroški SLS

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: V letu 2018 smo zagotovili sredstva za prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest ter plačilo materialnih stroškov.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *34.344 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *34.344 EUR*

Poraba sredstev predstavlja plačilo materialnih stroškov ter prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest.

Spremembe v letu 2018:

Spremembe pri izvajanju med letom ni bilo.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Zaradi dotrajanosti in povečane potrebe po uporabi za delovanje ČS smo obnovili obe dvorani v objektu vključno s spremljajočimi prostori (sanitarije, garderobe …).

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *48.648 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *48.648 EUR*

Realizirala se je izvedba gradbeno obrtniških del v delu poslovnih prostorov objekta Draveljska ulica 44, rušitvena, zidarska, pleskarska in instalacijska dela v obeh dvoranah, garderobah in sanitarnih prostorih ter dobava in položitev športnega poda.

Spremembe v letu 2018:

Spremembe pri izvajanju med letom ni bilo.

NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: V letu 2018 smo pričeli, v letu 2019 pa nadaljevali z obnovo objekta: zamenjava strešne kritine, zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade, obnova elektro in strojnih instalacij, obnova dvorane z ureditvijo sanitarij in zunanja ureditev. Del sredstev je bila namenjena tudi nadzoru nad izvedbo načrtovanih del.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *519.300 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *47.315 EUR*

Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *47.315 EUR*
Realizirala se je zamenjava opečne strešne kritine, nadzor pri tej zamenjavi ter izdelava DIIP.
Spremembe v letu 2018:
Glede na sprejet rebalans proračuna sprememb pri izvajanju med letom ni bilo.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: V letu 2018 je bila opravljena predelava odra v dvorani.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *2.572 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *2.572 EUR*
Izvedena je bila potrebna predelava odra za izvedbo gledaliških predstav.
Spremembe v letu 2018:
Spremembe pri izvajanju med letom ni bilo.

NRP 7560-16-0596 OBJEKT GERBIČEVA 16
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: Zaradi dotrajanosti in energetske potratnosti je bila na objektu Gerbičeva ulica 16 planirana obnovitev fasade z vgradnjo toplotne izolacije in zamenjava strešne kritina.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *47.000 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *0 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *0 EUR*
Projekt ni bil realiziran
Spremembe v letu 2018:
Od realizacije smo odstopili, saj bo potrebno projekt realizirati skupaj z ORN MU MOL.

NRP 7560-16-0598 NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA – CELOVŠKI DVORI
013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška – Celovški dvori
Namen in cilj: Načrtoval se je nakup, izvedba GOI del (od 3. do 5. gradbene faze) in oprema prostorov s pohištvom za izvajanje programa ČS Šiška.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *123.000 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *0 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *0 EUR*
Projekt ni bil realiziran.
Spremembe v letu 2018:
Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa, izvedbe zaključnih del in nakupa opreme prostorov.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Namen in cilj: Z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, kjer se je med proračunskim obdobjem pokazala potreba po zamenjavi, smo s ciljem energetske učinkovitosti zamenjali stavbno pohištvo.
Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016): *25.000 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018): *24.014 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018: *24.014 EUR*
Realizirana je bila zamenjava stavbnega pohištva na več lokacijah SLS (Gerbičeva ulica 16, Pot k ribniku 20, Jesenkova ulica 1, Vojkova cesta 87).
Spremembe v letu 2018:
Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-17-0710 GRABLOVIČEVA 28 – OBNOVA OBJEKTA

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Plačilo deleža v višini 4,819% (MOL je lastnik 4,819% od celote) celovite obnove objekta, ki zajema obnovo stavbnega pohištva, obnovo fasade, obnovo strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije objekta.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 (december 2016):	*0 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2018 (rebalans II, oktober 2018):	*30.000 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2018:	*29.970 EUR*

Realizirana je celovita obnova objekta, MOL sodeluje z višino sredstev po lastniškem deležu.

Spremembe v letu 2018:

Spremembe pri izvajanju med letom ni bilo.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

NRP 7560-10-0217 – OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

NRP 7560-10-0217 – OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

- NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
- NRP 7560-10-0353 – UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99
- NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV
- NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
- NRP 7560-16-0599 – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Sprememba dinamike se je pojavila pri:

NRP 7560-10-0217 – OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

Sprememba virov financiranja smo zaznali pri:

Pri projektih spremembe 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
MOL je nakazala 103.492 EUR iz PP 081009 JZ Šport Ljubljana za izvedbo 5 otokov športa, druge faze Trim steze Črnuče ter obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH
Sredstva v višini 496.000 EUR (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, sredstva v višini 54.000 EUR (PP 081008) pa za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
V letu 2018 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 2018 je bilo za 118 trenerjev iz 63. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.
V letu 2018 smo na PP 081031 za namen sofinanciranja mestnih panožnih športnih šol porabili 1.819.530 EUR sredstev.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE
Sredstva v višini 7.320 EUR (PP 081060) so bila porabljena za plačilo storitev supernadzora izgradnje nogometne dvorane v okviru JZP Štepanjsko naselje.

NRP 7560-13-0502 SAVA- REKA, KI POVEZUJE
Sredstva v višini 490.000 EUR (PP 081009) so bila porabljena za plačilo izgradnje športne infrastrukture na podlagi sodne poravnave.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
Sredstva v višini 3.515 EUR (PP 081077) za načrtovano investicijsko dokumentacijo niso bila porabljena. Za odkupe zemljišč pri 4.3. ORN (PP 062088) je bilo namenjenih v letu 2018 280.000 EUR, kar je bilo tudi realizirano.

NRP 7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA
Sredstva v višini 3.821 EUR (PP 081076) za načrtovano investicijsko dokumentacijo so bila v celoti porabljena. Za odkupe zemljišč pri 4.3. ORN se je iz proračunske postavke 062088 v letu 2018 namenilo 49.588 EUR.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
Sredstva v višini 17.427 EUR (PP 081001) so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe športnih programov, sredstva v višini 1.211 EUR (PP 081053) pa koordinacijo športnih programov.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING- uvrščen pri SRPI
Sredstva v višini 6.000 EUR (PP 081060) za načrtovano projektno dokumentacijo so bila delno porabljena v višini 4.624 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Med letom so se za več kot 20 % spremenili naslednji projekti:
7560-13-0502 SAVA- REKA, KI POVEZUJE

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Med letom sta se v načrt razvojnih programov uvrstila naslednja projekta:
7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Med letom sta se je za manj kot 20 % spremenila naslednja projekta.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL – OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada (NRP 7560-10-0273) je v letu 2018 znašala 717.332,67 EUR.

postavka / konto	*Veljavni plan 2018*	*Realizacija 2018*
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	**45.150**	**34.889**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	45.150	34.889
5 - Alergogene in invazivne rastline	**50.000**	**35.083**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	50.000	35.083
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	**889.939**	**637.885**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.280	0
4204 – NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	820.759	588.060
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0	0
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	67.899	49.826
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	**103.000**	**9.475**
4029 – DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.028	2.248
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	99.972	7.226
SKUPAJ	**1.088.089**	**717.333**

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, sanirali degradirano območje na Novih Fužinah in uredili družinski park Muste, ki smo ga opremili tudi z igrali za gibalno ovirane. Park smo na severni strani zaključili z še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih.
Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu, smo ob sanaciji brežine, ki je bila močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine smo uredili sonaravno s postavitvijo takoimenovane kranjske stene.
Uredili smo tudi novo vrtičkarsko območje na Grbi v okviru katerega smo zasadili 36 sadnih dreves.
Z ureditvijo doživljajskega parka ob Masarykovi, ki temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva, smo prikazali, kako že odslužene materiale koristno uporabiti. V projektu sodelujejo Prostorož, Walfdorska šola, društva UAUU in GOR ter Mavrični bojevniki), ki z materiali, ki jih prispeva Snaga, urejajo doživljajsko igrišče in vrtičke. Ob doživljajskem parku smo v septembru uredili tudi »Urbani gozd«. V 500 litrska korita smo zasadili drevesa in jih namestili tik ob parku. Zasajenih je bilo 19 dreves različnih sort javorja. Z ureditvijo smo preprečili nelegalno parkiranje, hkrati pa gre za ukrep s področja blaženja podnebnih sprememb.

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika smo oddali v kompostiranje. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem izbranih invazivnih tujerodnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, navadna amorfa in metuljnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako smo izvedli odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni smo oddali v uničenje podjetju Koto.
V letu 2018 smo pregledali 8 parcel v lasti MOL in orjaški dežen našli ter odstranili na 4 parcelah. Vse najdene rastline smo odstranili z izkopavanjem in jih odložili na dele parcel, ki niso v uporabi. Rastline namreč niso cvetele, vegetativno pa se orjaški dežen ne razširja, tako da je kompostiranje varno. Z odstranjevanjem sirske svilnice smo začeli že v letu 2016, v letih 2017 in 2018 pa smo preverili učinkovitost izvedenih ukrepov. V letu 2018 je sirska svilnica ponovno odgnala na vseh 7 v letu 2015 zabeleženih lokacijah. Smo pa v letu 2018 opazili bistveno zmanjšanje števila biomase rastlin (rastline in korenike so veliko manjše), medtem ko se število stebel zmanjšuje zelo počasi. Mehansko odstranjevanje te vrste je zelo težavno, saj korenike potekajo vodoravno in tudi več metrov v tla. Z ogledom parcel in odstranjevanjem bomo nadaljevali tudi v letu 2019.
Prav tako smo izvedli odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 349 zemljišč in ambrozijo odstranili s 146 zemljišč. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni smo oddali v uničenje podjetju Koto.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša trajna naloga. V letu 2018 so bila sredstva porabljena za odstranitev 1.895 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 14 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Ljubljana. Izvedena je bila tudi sanacija večjega nelegalnega odlagališča odpadkov na Rakovi jelši, ki se nahaja v območju KP Ljubljansko barje. Sanacija je bila zelo zahtevna, ker so bili odpadki odloženi na več parcelah, ki so lastništvo različnih oseb. Uspeli smo se dogovoriti z ostalimi lastniki prizadetih parcel in s skupnimi močmi očistili to območje, na katerem so se odpadki odlagali že desetletja.
Samo s parcel v lasti MOL je bilo s tega območja odstranjenih 1.565 ton gradbenih in 8 ton azbestnih odpadkov.
Očistili smo tudi 13 drugih lokacij, na katerih so bile odložene manjše količine gradbenega in azbestnega materiala. S teh lokacij je bilo odstranjenih 330 ton gradbenih in 6 ton azbestnih 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 31.12.2018 izkazuje 3.608.244 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 3.597.152 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 11.092 EUR,

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.088.292 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 370.769 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 811.384 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2018 v višini 298.815 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 811.384 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201032) v višini 362.427 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
  - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS 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 36.897 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 193.515 EUR,
  - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 1.108.985 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 594 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 1.651 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792 EUR,
  - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGDP (podkonto 971431) v višini 1.260 EUR,

- zmanjšane obveznosti:
  - druge PČR - založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 300 EUR,
  - druge PČR - založena sredstva - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 123.313 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - CO (občini Vodice in Medvode) v višini 686.671 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 15.849 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 86.896 EUR,

- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 2.092 EUR,
  - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800)v višini 5.477 EUR,
  - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 12.632 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 142080) v višini 1.117 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 454 EUR,
  - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 52.767 EUR,
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.522 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 8.174 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2018 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. 2018 znaša 3.597.152 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2018 znaša 11.092 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. 2018 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 31.12.2018 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 480.761.754 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 14.171 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 21.549 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.793 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 201 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 201.794.466 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.907.092 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 74.104 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 272.948.378 EUR.

V tabeli 11 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., SKB BANKA d.d., Ljubljana, TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KBM – INFOND družba za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM in KD SKLADI, 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 31.12.2018 v EUR

Podkonto	*Vrsta naložbe*	*Subjekt*	*Delež MOL na dan 31.12.2018*	*Stanje na dan 31.12.2018*	*Način / vir pridobitve*
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	152.821.006	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.768.455	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.358.803	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.730.258	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.115.944	9
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	201.634	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		272.948.378	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		88.476	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		23.342	3
06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***		**480.761.754**	

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.

06.1. 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 pošteni vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali pošteni 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 – Stanje kapitalskih 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.

06.2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2017

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2018 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2017 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja, izključitve manjšinskih delničarjev, stečaja družbe in prodaje delnic.
MOL je v letu 2018 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 2018 na MOL prenesene delnice z oznako SNLR, IDER in LOBR.

MOL je v letu 2018 evidentirala zmanjšanje naložb v delnice zaradi izključitve manjšinskih delničarjev družbe Sivent d.d. z oznako delnic SING v višini 164 EUR, zmanjšanje naložb v delnice z oznako LINR v višini 175 EUR zaradi stečaja družbe Lesnina inženiring d.d. ter zmanjšanje vrednosti naložb zaradi prodaje delnic z oznako

SNLR, družbe Sanolabor d.d. v višini 2.655 EUR, zmanjšanje vrednosti naložb zaradi prodaje delnic z oznako IDER, družbe Idealdom d.d. v višini 295 EUR, zmanjšanje vrednosti naložb zaradi prodaje delnic z oznako LOBR, družbe Lobium d.d. v višini 8.850 EUR in zmanjšanje vrednosti naložb zaradi prodaje delnic z oznako GRVG, družbe Gorenje d.d. v višini 1.380 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oziroma med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladitveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende…). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje 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 31.12.2018 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 28.12.2018, to je zadnji trgovalni dan v letu 2018 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31.12.2018 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v višini 272.948.378 EUR.

Stanje na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS - osnovna sredstva je na dan 1.1.2018 znašalo 270.172.886 EUR in se je v letu 2018 povečalo za 2.775.492 EUR:

- po pogodbi o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL št. C7560-17-460044 z dne 4.12.2017 z vplačilom denarnih sredstev v višini 953.629 EUR in
- po pogodbi o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL št. C7560-18-460030 z dne 23.7.2018 z vplačilom denarnih sredstev v višini 1.821.863 EUR.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2018 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 503.282 EUR, od tega programska oprema (nelicenčna), ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 206.724 EUR ter licenčna programska oprema (konto 0032) v višini 296.558 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 6.469 EUR in zajema odpis zaradi neuporabnosti programske opreme, dane v poslovni najem JP SNAGA.

V letu 2018 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 24.186.892 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 57.885 EUR, zemljišč, danih v poslovni najem JP LPT v višini 9.000 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 24.120.007 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 11.353.976 EUR in zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 290.219 EUR, stavbnih zemljišč v višini 413.954 EUR in prodajo drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.309.713 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 8.255.836 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 84.254 EUR.

V letu 2018 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 266.313.103 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 10.917.415 EUR, aktiviranje sredstev, danih v poslovni najem v višini 102.721.027 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 64.449.016 EUR in aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 88.059.956 EUR ter uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 165.689 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 64.449.016 EUR zajema povečanje vrednosti gradbenih objektov v višini 34.718.563 EUR, cest in infrastrukture v višini 26.200.233 EUR, sredstev VO-KA v višini 3.090.507 EUR ter sredstev JP SNAGA v višini 439.713 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2018 znaša v skupni višini 192.123.555 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 3.268.543 EUR,

prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 88.059.956 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 27.233.896 EUR, uničenje infrastrukturnih objektov in naprav v višini 290.824 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 73.270.336 EUR.

V letu 2018 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 6.146.091 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 6.129.132 EUR aktiviranje sredstev v pridobivanju v višini 16.959 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 40.289.684 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 2.244.550 EUR, prodaje v višini 30.562 EUR, prenos sredstev danih v upravljanje v višini 421.138 EUR, prenos sredstev v pridobivanju v višini 16.959 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 37.576.475 EUR.

V letu 2018 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev v višini 121.395 EUR in zajema novo nabavo višini 87.418 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 33.977 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 10 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 31.12.2018 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 582.672.761 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2018, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2017:

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 31.12.2017 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2018 (v EUR)*	*INDEKS v l.2018 glede na l.2017*
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	745.163	704.998	94,61
Center urbane kulture Kino Šiška	3.003.609	2.992.052	99,62
Festival Ljubljana	183.959	1.952.640	1.061,45
Gasilska brigada Ljubljana	4.316.613	4.492.458	104,07
Glasbena šola Franca Šturma	1.700.996	1.623.605	95,45
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.367.637	1.294.292	94,64
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	936.592	959.377	102,43
Javni zavod Kinodvor	565.275	617.330	109,21
JZ Lekarna Ljubljana	42.658.559	45.832.226	107,44
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	909.465	1.326.395	145,84
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	879.076	875.148	99,55
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.167.742	7.239.742	101,00
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	8.718.080	8.704.838	99,85
Mestna knjižnica Ljubljana	18.965.227	18.544.375	97,78
Mestno gledališče Ljubljansko	4.377.328	4.224.756	96,51
Muzej in galerije mesta Ljubljane	14.872.715	14.620.105	98,30
Osnovna šola Bežigrad	2.434.880	2.380.639	97,77
Osnovna šola Bičevje	3.241.531	3.040.830	93,81
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.937.119	2.835.473	96,54
Osnovna šola Danile Kumar	1.927.984	2.169.637	112,53
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.120.752	2.151.039	101,43
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.545.215	1.552.366	100,46
Osnovna šola Dravlje	1.713.221	1.788.354	104,39
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	2.161.587	5.780.126	267,40
Osnovna šola Franceta Bevka	2.123.831	2.472.066	116,40
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.849.333	3.682.859	95,68
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.087.369	4.617.714	221,22
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.691.540	2.630.380	97,73

Zavodi in javni sklad MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	*Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2018 (v EUR)*	*INDEKS v l.2018 glede na l.2017*
Osnovna šola Kašelj	5.983.871	5.917.131	98,88
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.642.764	1.613.166	98,20
Osnovna šola Kolezija	2.593.916	2.831.863	109,17
Osnovna šola Koseze	2.763.698	2.750.312	99,52
Osnovna šola Ledina	1.242.333	1.264.458	101,78
Osnovna šola Livada	2.643.042	2.739.724	103,66
Osnovna šola Majde Vrhovnik	2.189.558	2.083.293	95,15
Osnovna šola Martina Krpana	2.257.967	2.200.479	97,45
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.003.764	3.721.967	123,91
Osnovna šola Mirana Jarca	2.045.014	2.053.795	100,43
Osnovna šola Miška Kranjca	3.279.828	3.187.186	97,18
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.399.362	6.461.313	146,87
Osnovna šola Nove Fužine	2.961.106	2.856.588	96,47
Osnovna šola Nove Jarše	1.845.069	2.455.590	133,09
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	2.893.163	6.110.069	211,19
Osnovna šola Poljane	2.573.481	2.565.099	99,67
Osnovna šola Polje	3.180.245	3.427.793	107,78
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.065.134	2.168.598	105,01
Osnovna šola Prule	2.315.042	2.332.749	100,76
Osnovna šola Riharda Jakopiča	2.113.289	2.143.591	101,43
Osnovna šola Savsko naselje	2.375.609	2.321.510	97,72
Osnovna šola Sostro	6.460.373	6.418.562	99,35
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.584.803	1.638.090	103,36
Osnovna šola Šentvid	956.584	881.998	92,20
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.093.765	2.667.398	127,40
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.353.936	1.551.942	114,62
Osnovna šola Trnovo	3.419.954	3.356.498	98,14
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.658.697	2.920.935	109,86
Osnovna šola Vič	2.122.539	2.583.531	121,72
Osnovna šola Vide Pregarc	6.863.660	6.866.979	100,05
Osnovna šola Vižmarje-Brod	6.097.093	5.941.152	97,44
Osnovna šola Vodmat	1.651.004	1.578.413	95,60
Osnovna šola Vrhovci	3.931.352	3.838.503	97,64
Osnovna šola Zadobrova	2.982.808	5.660.175	189,76
Osnovna šola Zalog	1.808.650	1.863.559	103,04
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	504.411	2.575.500	510,60
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	787.200	786.741	99,94
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	372.009	414.103	111,32
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	406.470	394.672	97,10
Javni zavod Šport Ljubljana	138.667.697	139.849.574	100,85
Turizem Ljubljana	801.170	748.912	93,48
Viški vrtci	2.915.649	3.494.899	119,87
Vrtec Ciciban	5.192.239	5.264.326	101,39
Vrtec Črnuče	4.908.259	4.907.032	99,98
Vrtec Dr. France Prešeren	2.105.573	2.348.423	111,53
Vrtec Galjevica	3.463.017	3.622.311	104,60
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.882.231	3.880.450	99,95
Vrtec Jarše	4.838.469	4.757.185	98,32
Vrtec Jelka	1.598.636	1.870.108	116,98
Vrtec Kolezija	2.048.280	2.065.488	100,84
Vrtec Ledina	2.018.762	1.906.063	94,42
Vrtec Miškolin	4.288.255	4.469.572	104,23
Vrtec Mladi rod	4.684.436	5.615.049	119,87
Vrtec Mojca	4.678.638	4.537.985	96,99
Vrtec Najdihojca	4.357.107	4.604.048	105,67
Vrtec Otona Župančiča	7.743.493	9.474.942	122,36
Vrtec Pedenjped	3.725.501	9.004.226	241,69
Vrtec Pod Gradom	5.073.346	4.940.392	97,38

Zavodi in javni sklad MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	*Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2018 (v EUR)*	*INDEKS v l.2018 glede na l.2017*
Vrtec Šentvid	6.098.331	6.676.430	109,48
Vrtec Trnovo	1.660.812	1.591.575	95,83
Vrtec Viški gaj	3.131.456	3.049.719	97,39
Vrtec Vodmat	2.768.837	3.295.209	119,01
Vrtec Vrhovci	5.492.951	5.386.207	98,06
Vrtec Zelena jama	7.653.972	9.895.871	129,29
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	858.794	812.835	94,65
Center Janeza Levca Ljubljana	4.691.132	4.668.771	99,52
Zdravstveni dom Ljubljana	29.690.133	29.604.865	99,71
Živalski vrt Ljubljana	5.679.205	7.968.721	140,31
Javni zavod Ljubljanski grad	16.168.050	21.364.850	132,14
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.139.600	1.108.450	97,27
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	**534.648.992**	**579.035.333**	**108,30**
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	3.845.505	3.637.428	94,59
SKUPAJ SKLAD	**3.845.505**	**3.637.428**	**94,59**
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	**538.494.497**	**582.672.761**	**108,20**

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2018 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 532.496.404 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 42.135.648 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 26.038 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2018 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 748.912 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 264.362.315 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 92.545.407 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 76.249.926 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.492.458 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 4.424.169 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 139.849.574 EUR.

Na dan 31. 12. 2018 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 44.178.264 EUR.

V letu 2018 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 208.077 EUR. Po sklepu župana mestne občine Ljubljana št. 3506-1308/2018-3 z dne 7.6.2018 se je zmanjšala knjigovodska vrednost za prenos nepremičnin hišniško stanovanje Gogalova 15 v upravljanje Osnovni šoli Danile Kumar v višini 5.966 EUR in obračun amortizacije za leto 2018 v višini 176.792 EUR ter za porabo presežka prihodkov nad odhodki za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v višini 136.068 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev pa se je povečala za uskladitev investicijskih transferov za investicijska dela in razvoj programske opreme v višini 110.749 EUR.
Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Vrtec Pedenjped povečanje v višini 5.278.725 EUR; povečanje za prenos nove Enote Kašelj v upravljanje v višini 5.185.457 EUR, za energetsko sanacije Enote Zalog v višini 97.612 EUR, za uskladitev investicijskih transferov za sanacijo strehe v Enoti Zadvor ter sanacijo teras, ograje v Enoti Cerutova 6 v višini 211.357 EUR ter za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 10.005 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 223.929 EUR ter amortizacijo 2018 od donacij v višini 1.777 EUR.
- Javni zavod Ljubljanski grad povečanje v višini 5.196.800 EUR; povečanje za prenos zemljišč v upravljanje po pogodbi o prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v upravljanje št.C7560-13-750002 z dne 26.10.2016 v višini 1.117.567 EUR in zemljišča v višini 1.650 EUR z uskladitvijo vrednosti po GURS, za prenos nepremičnine zgradba Metelkova 8 Hostel celica po Sklepu mestnega sveta Mestne

občine Ljubljana o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi JZ Ljubljanski grad št. 610-12/2018-2 z dne 29.1.2018 v skupni višini 2.145.024 EUR (od tega so zemljišča v višini 13.168 EUR in zgradba 2.131.856 EUR), povečanje za investicijske transfere za Metelkovo 8 v višini 1.272.424 EUR, povečanje za investicijske transfere za nabavo opreme v višini 72.830 EUR ter povečanje za investicijske transfere za dela na Ljubljanskem gradu Zmajev brlog, Vinoteka, vstopna trgovina v skupni višini 1.339.233 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 751.928 EUR.

- Osnovna šola Franca Rozmana Staneta povečanje v višini 3.618.539 EUR; povečanje za prenos investicije rekonstrukcija Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v upravljanje v višini 3.714.255 EUR, za nabavo računalniške opreme v višini 10.144 EUR in nabavo opreme za kuhinjo v višini 3.773 EUR ter za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 11.984 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 113.117 EUR in za amortizacijo opreme DI v višini 8.500 EUR.
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča povečanje v višini 3.216.906 EUR; povečanje za prenos investicije izgradnja prizidka k Osnovni šoli Oskarja Kovačiča v upravljanje v višini 3.111.052 EUR, povečanje za nabavo računalniške opreme za 8.010 EUR, za investicijske transfere za dobavo in montažo opreme v višini 242.632 EUR ter povečanje za uskladitev investicijskih transferov v višini 3.164 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 147.952 EUR.
- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 3.173.667 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 4.179.600 EUR, povečanje dolgoročnih finančnih naložb za 994.067 EUR ter zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki 2017 nakazila na Mestno občino Ljubljana v skupni višini 2.000.000 EUR.
- Osnovna šola Zadobrova povečanje v višini 2.677.367 EUR; povečanje za investicijske transfere za rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole v višini 2.818.224 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 7.972 EUR, za računalniško opremo v višini 4.900 EUR. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije 2018 v višini 153.729 EUR.
- Osnovna šola Jožeta Moškriča povečanje v višini 2.530.345 EUR; povečanje za statično prenovo šole EOL projekt v višini 2.242.881 EUR, za energetsko sanacijo v višini 363.480 EUR ter za nabavo računalniške opreme za 3.970 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za 2018 v višini 79.207 EUR in uskladitev investicijskih transferov za 779 EUR.
- Živalski vrt Ljubljana povečanje za 2.289.516 EUR; povečanje za prenos zemljišč v upravljanje v višini 1.107.728 EUR ter uskladitev zemljišč z popisom in registrom v višini 659.644 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 120.655 EUR, za uskladitev v dar prejetih živali za 12.040 EUR, za investicijske transfere za ograde živali, elektro instalacijska dela in kanalizacijo v skupni višini 500.000 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2017 v višini 110.551 EUR.
- Vrtec Zelena jama povečanje v višini 2.241.899 EUR; povečanje za prenos investicije prenova notranjih prostorov Enota Vrba v upravljanje v višini 1.331.084 EUR, za energetsko sanacijo Enota zelena jama v višini 476.330 EUR, dobavo in montažo opreme za Enoto Zelena jama v višini 213.632 EUR ter za investicijske transfere za sanacijo kletnih prostorov, asfaltnih površin, plinske in vodovodne instalacije v višini 220.853 EUR.
- Pionirski dom povečanje v višini 2.071.089 EUR; povečanje za prenos investicije rekonstrukcija Art Centra v upravljanje Pionirskemu domu po Pogodbi št.478-58/06-13 z dne 4.9.2008 v višini 2.152.186 EUR ter investicijske transfere za nakup opreme v višini 44.840 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 za 82.714 EUR, odpis drobnega inventarja Art Centra v višini 24.651 EUR ter odpis drobnega inventarja za 18.572 EUR.
- Osnovna šola N. H. Maksa Pečarja povečanje v višini 2.061.951 EUR; povečanje za energetsko sanacijo osnovne šole v višini 191.437 EUR, za energetsko sanacijo stare šole v višini 664.281 EUR, za investicijske transfere za dobavo in montažo opreme v višini 243.475 EUR, za investicijske transfere za rekonstrukcijo osnovne šole v višini 954.733 EUR ter dobavo računalniške opreme v višini 8.025 EUR.
- Festival Ljubljana povečanje v višini 1.768.681 EUR; povečanje za prenos investicije rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke v višini 1.534.649 EUR, za prenos investicije obnova tlaka v zgradbi Plečnik v višini 24.810 EUR, povečanje za slike likovnih kolonij v višini 205.060 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 za 6.316 EUR ter uskladitev investicijskih transferov za obnovo dotrajanih oken v križankah in zamenjavo vrat v višini 5.366 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije v višini 7.520 EUR.
- Vrtec Otona Župančiča povečanje v višini 1.731.449 EUR; povečanje za energetsko sanacijo objekta Enota Mehurčki EOL projekt v višini 1.845.880 EUR, za energetsko sanacijo Enote Mehurčki v višini 80.513 EUR, za energetsko sanacijo Enote Ringaraja v višini 78.685 EUR, za izdelavo atrija v Enoti Ringaraja (SPU-donacija) v višini 12.100 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 11.724 EUR ter uskladitev investicijskih transferov za sanacijo atrijev v Enoti Mehurčki ter hidroizolacijo v Enoti Ringaraja v višini 108.333 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2018 za 295.094 EUR in 100 % odpis opreme (drobni inventar) v višini 110.692 EUR.

- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 1.181.877 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 259.901 EUR, za prenos zemljišč Stožice v upravljanje v višini 325.359 EUR, za prenos zemljišč Športni park Svoboda v upravljanje po Sklepu župana št. 671-785/2011-11 z dne 12.12.2016 v višini 671.360 EUR, za prenos zemljišč Športni objekt Vadbena igrišča Stožice v upravljanje po Sklepu župana št. 671-785/2011-5 z dne 12.12.2016 v višini 2.970.796 EUR, za prenos zemljišča ŠC Tesovnikova v višini 21.780 EUR, za prenos zemljišč igrišče Zalog v upravljanje po Sklepu župana št. 671-785/2011-3 z dne 1.7.2015 v višini 112.873 EUR, za prenos zemljišč Smučarski center Poseka Gunclje v upravljanje po Sklepu župana št. 671-95/2018-3 z dne 14.9.2018 v višini 581.640 EUR, za prenos nepremičnine ŠRC Poljane (zgradba v višini 3.803 EUR in zemljišča v višini 294.228 EUR) v skupni višini 298.031 EUR, za investicijski transfer prenova atletskega stadiona v Parku Kodeljevo v višini 331.000 EUR, za investicijski transfer nabava stroja za glajenje ledu v višini 90.000 EUR, za investicijski transfer nabava hladilnega sistema za zasneževanje v višini 75.000 EUR, za energetsko sanacijo ŠP Kodeljevo v višini 567.332 EUR, za energetsko sanacijo Centralno kopališče Tivoli v višini 986.709 EUR, za investicijski transfer za ureditev nogometnih igrišč v višini 54.000 EUR, za postavitev petih otokov športa v višini 50.000 EUR, za sredstva Fundacije za šport v skupni višini 541.250 EUR, za prenos športne dvorane GC v upravljanje po Pogodbi o sofinanciranju izvedbe Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek št. 7560-14-480054 z dne 1.10.2014 v višini 332.853 EUR ter za prenos teniških igrišč TC Svoboda v upravljanje po Sklepu župana št. 671-785/2011-11 z dne 12.12.2016 v višini 334.084 EUR in energetsko sanacijo Hale Tivoli v višini 977 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 6.211.121 EUR, za redni obračun delovne uspešnosti v višini 129.803 EUR, za odpis OS za 41.072 EUR, za nakazilo nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki na Mestno občino Ljubljana v višini 1.000.000 EUR, za prenos nepremičnin iz upravljanja Križevniška 7 v višini 9.837 EUR in Hiša športa Breg 2 v višini 31.235 EUR.
- Vrtec Mladi rod povečanje v višini 930.613 EUR; povečanje za energetsko sanacijo objekta Enota Čira Čara EOL projekt v višini 947.880 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 v višini 34.990 EUR ter za investicijske transfere za sanacijo stropa Enota Stonoga in sanacijo fasade Enota Vetrnica v skupni višini 92.419 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 144.676 EUR.
- Osnovna šola Milana Šuštaršiča povečanje v višini 718.203 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 v višini 15.950 EUR, za nabavo računalniške opreme v višini 5.170 EUR, za investicijski transfer za dozidavo prizidka k šoli v višini 703.291 EUR, investicijski transfer za opremo v prizidku v višini 124.100 EUR ter sredstva drugih virov v višini 10.290 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 140.598 EUR.
- Osnovna šola Nove Jarše povečanje v višini 610.521 EUR; povečanje za energetsko sanacijo v skupni višini 520.516 EUR, za nabavo računalniške opreme v višini 4.760 EUR, za investicijske transfere za vzpostavitev nove učilnice v višini 203.249 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 12.457 EUR, za OS projekt SIO 2020 v višini 6.473EUR ter za 377 EUR za računalniški sistem MIZŠ. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 116.440 EUR ter odpis opreme do 500 EUR v višini 20.871 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanji sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 420.852 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 651.372 EUR. Povečanje sredstev je za investicijske transfere za nakup opreme v višini 80.000 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 144.331 EUR, za energetsko sanacijo Knjižnice Bežigrad v višini 1.902 EUR ter uskladitev obračuna amortizacije preteklih let in inventurnih razlik v višini 4.287 EUR.
- Muzej in galerije mesta Ljubljana zmanjšanje za 252.609 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2017 v višini 611.886 EUR. Povečanje sredstev je za 648 EUR energetske sanacije Mestne galerije, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 23.534 EUR, za prenos opreme Openmusseum v upravljanje v višini 9.570 EUR, za investicijske transfere za obnovitvena dela v Mestnem muzeju v višini 108.795 EUR, za nakup opreme v višini 104.322 EUR ter za prenos prihodkov za nabavo osnovnih sredstev v višini 112.408 EUR.
- Osnovna šola Bičevje zmanjšanje v višini 200.701 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2018 za 206.598 EUR, za odpis drobnega inventarja v višini 11.982 EUR, za amortizacijo opreme telovadnice in kuhinje v višini 1.697 EUR, za opremo- prenos na drobni inventar v višini 1.145 EUR ter 38 EUR od prodaje ponve. Povečanja sredstev so za nabavo računalniške opreme v višini 8.688 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 v višini 7.474 EUR ter za opremo Arnes v višini 4.597 EUR.

- Osnovna šola Hinka Smrekarja zmanjšanje v višini 166.474 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 188.259 EUR. Povečanje sredstev je za presežek prihodkov nad odhodki 2018 v višini 6.899 EUR ter investicijske transfere za nakup opreme v višini 14.886 EUR.
- Osnovna šola Vižmarje-Brod zmanjšanje za 155.941 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2018 v višini 191.295 EUR ter prenos opreme na drobni inventar v višini 2.296 EUR. Povečanje sredstev je za nakup opreme v višini 9.542 EUR, za investicijske transfere za sanacijo strehe v višini 12.920 EUR, za OS projekt SIO 2020 v višini 14.876 EUR ter uskladitev presežka prihodkov nad odhodki v višini 312 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 31.12.2018 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 10.901.645 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.242.846 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 1.916.749 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 7.733.587 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 izkazane kratkoročne terjatve do kupcev (konti 1200) so razdeljene na:
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (podkonto 120000) in znašajo 517.727 EUR, na dan 31.12.2018;
  Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 103/10, 48/11, 51/11-popr., 102/12, 110/13, 77/16-ZOPSPU-1 in 21/18), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2018:
- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 362.951 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006) v višini 278.977 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 45.313 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo - stara aplikacija (podkonto 120016) v višini 37.770 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120018) v višini 108 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 31.12.2018 izkazuje dane predujme in varščine v višini 20.202 EUR, od tega:
- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 2.093 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;
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 12.632 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

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 izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 5.390.869 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 1.127.699 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 1.068.487 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 835.032 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 58.186 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 919.776 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430, 1434) v višini 1.381.689 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 izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.
MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 3.801 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 3.565 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 193 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 38 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 5 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 31.12.2018 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 176.085.014 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 54.289 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 52.767 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.522 EUR;

- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 29.730 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 26.959 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 157.105.872 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 548 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 85 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 156.505.345 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 496.227 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 sejnin 1.696 EUR) ter
    - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR;

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 14.306.967 EUR, od tega:
    - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 446.618 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 12.673.219 EUR,
    - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.187.130 EUR.
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.588.156 EUR, od tega:
    - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 1.411.221 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 ter 177030) v višini 1.411.207 EUR in terjatve iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (podkonto 177040) v višini 14 EUR,
    - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 123.244 EUR,
    - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 52.025 EUR in
    - dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 3.001.666 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 31.12.2018 izkazuje 61.304.077 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do NPU 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 (konto 0852 in konto 0853) stanje v višini 8.469.009 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 8.374.455 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU (posrednih proračunskih uporabnikov) države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 22.519.803 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;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.782 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 31.12.2018 izkazuje 1.842.612 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 (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.) v višini 214.908 EUR in za prejeti predujem družine Gregorc za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 1.541.924 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 362.427 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za: projekt Ljubljana - moje mesto v višini 35.453 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 326.974 EUR,
  - znesek 1.179.497 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 2011), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – III. faza v višini 255.156 EUR (konto 20123), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 519.575 EUR (konto 20124), za projekt OŠ Vižmarje – Brod – izgradnja telovadnice v višini 2.000 EUR (konto 20126), za projekt Prestavitev brvi za pešce čez Ljubljanico 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 4.563 EUR (konto 2017) 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.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2018 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.256.736 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 (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 743.261 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 183.276 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 75.078 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.655 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.182 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 166.399 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.601 EUR,
- druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 84.212 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 72 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 31.12.2018 izkazuje 22.180.919 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 22.173.804 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 7.115 EUR.

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 31.12.2018 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.423.535 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 230.652 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 1.178.619 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 159.669 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 208.158 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2341) v višini 500.000 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 1.144.593 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 31.12.2018 izkazuje 7.549.461 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 5.054 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.471 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 13.264 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 469.478 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 7.059.194 EUR.

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 31.12.2018 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 141.639 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 31.12.2018 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 95.236.133 EUR.
Od tega predstavljajo:
- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 95.009.773 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 226.360 EUR.

V 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 31.12.2018.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2018

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2018 (v EUR)*
Addiko bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	4.047.743
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	2.474.090
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	2.868.511
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	1.298.501
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	4.689.119
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	1.361.901
Addiko bank d.d.	59906586	9.9.2009	15	2.728.816
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	15	4.000.072
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	12.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	1.776.860
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	2.319.781
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	4.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	5.866.667
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	6.701.331
Abanka d.d.	7863/8	24.12.2008	15	3.000.000
Abanka d.d.	698202	21.12.2011	20	1.950.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	6.400.000
Banka Sparkasse d.d.	01410029365	1.9.2009	15	2.224.483
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	2.12.2016	15	6.933.333
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.8.2017	15,5	9.354.839
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	01.05.2018	8,7	3.812.227
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	01.05.2018	10,7	4.201.500
SKUPAJ				**95.009.773**

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 31.12.2018 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 60.685.818 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 176.010 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 475.602 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 59.993.170 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 39.081.520 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.

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 2018 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 2018.

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 prestavljajo 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 31.12.2018 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 30.925.066 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 31.12.2018 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	**Stanje**
Denar na računu EZR občine Ljubljana	15.625.066
Nočni depoziti	15.300.000
Skupaj	**30.925.066**

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:

Denarna sredstva v knjigi upravljavca	=	Stanje računa EZR pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZR

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2018 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 31.12.2018 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU[1] občine	3.608.244
PPU[2] občine	27.316.792
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	30.925.036
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.299.970
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	**15.625.066**

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2018 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) 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.

[1] NPU – neposredni proračunski uporabnik
[2] PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2018 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 3 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 3 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 (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	30
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektov vključenim v sistem EZR)	0
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR Mestne občine Ljubljana preteklega leta	885
Skupaj	**Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana**	**-855**

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 31.12.2018 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2018 (1)	Stanje na dan 31.12.2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	30.925.036	28.802.515	2.122.521
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.299.970	-15.299.115	-855
EZR Mestne občine Ljubljana	15.625.066	13.503.400	2.121.666

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 2017 – 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2017	-655
2018	-855

Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
mag. Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTNIH SKUPNOSTI

PRILOGA

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 poslovodenja 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 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Prenova postopkov sodelovanja med oddelkom mestne uprave in javnim podjetjem, ki opravlja gospodarsko javno službo

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

/Politično tveganje/ vpliv odločitev vlade, ki vplivajo na obseg nalog in višino financiranja občine

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....

LN 410- 70/2019-3

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .....ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

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/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, X
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, X
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, X
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, 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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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. ☐

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, 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. ☐

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, 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: 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 *(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 prireditev) – 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 Četrtne skupnosti Črnuče MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 21.2.2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .. ČETRTNA SKUPNOST 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 ..... ČETRTNA 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, X
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, X
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, X
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, 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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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**:

.....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 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.....*(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

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2019.....

LN št.: 410-72/2019-11

PRILOGA

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 poslovodenja 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. ☐

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 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.....*(izboljšava 1)*
- uporaba internega portala pobud MOL (evidentiranje predlogov, pritožb, pomanjkljivosti) .*(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/udeležencev akcij – izdelava ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov, dajanje navodil udeležencem.....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Stanko Furlan, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 12.2.2019

LN št.: 410-232/2016-19

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI CENTER MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 **ČETRTNI 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,	X ☐
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,	X ☐
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, X☐
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, 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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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 (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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: **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 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 .....*(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:

14.2.2019.....

LN številka: 410-71/2019-5

Št.: 410-9/2018-13

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **ČETRTNI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**
(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 ČETRTNI 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

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:

...../.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

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 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, 13. 2. 2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

PRILOGA

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 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.....*(izboljšava 1)*
- .....aktivno vnašanje pobud v aplikacijo Pobude meščanov.....*(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 Četrtne skupnosti Moste MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 12.02.2019

Št. LN: 410 – 189/2016 - 28

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA** (*naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 ČETRTNI 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 2018 ***(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: **15. 2. 2019**

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **Četrtni skupnosti Sostro MOL**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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. ☐

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 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 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** *(izboljšava 1)*
- **aktivno sodelovanje z notranjo revizijo** *(izboljšava 2)*
- **boljše komuniciranje z občani in predstavniki društev** *(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 dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; Ukrep: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem.
- 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: ***Igor Koprivnikar, Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:06.02.2019

Številka: 410-184/2016-11

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 ČETRTNA 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 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 *(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 Dakić

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

12. 2. 2018

PRILOGA

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 poslovodenja 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

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:

...../.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

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 ...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**.....*(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 Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik**.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

...**13. 2. 2019**.....

LN: 410-85/2019-5

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 *ČETRTNI 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, X☐
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, X☐
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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO
1

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, X
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, 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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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 (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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**:

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:

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST

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 *(izboljšava 1)*
- poročanje o izvedbi programov *(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 prireditev – 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 Četrtne skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

11.2.2019

ŠT. LN: 410-80 /2019-4

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .Četrtni skupnosti Vič MOL.*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*(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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

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**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka: 5 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:

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA SKUPNOST VIČ

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 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 varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodbe 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:

11. 2. 2019

Štev.: 410-208/2016-12



PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 ČETRTNI 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

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 2017 ***(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)*

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 prireditev – 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: 14. 2. 2019

Št. zadeve: 410-65/2019-3

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST 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 *ČETRTNA 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:.....

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2019.....*LN 410-68/2019-4*.....

PRILOGA

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 poslovodenja 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 2016 ***(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 Četrtne skupnosti Dravlje MOL***

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 1

Datum podpisa predstojnika: 12.02.2019

Ln. št.: 410-74/2018-10

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ....**MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 ČETRTNA 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/Na MOL ČETRTNA 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

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:

.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 1

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 2018 ***(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 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 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:

12.2.2019

.....

PRILOGA

LN: 410- 173/ 2016- 19

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/~~na~~ Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA ..... *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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 .....*(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, X☐
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, X☐
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, X☐
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, 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 *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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 (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

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**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, Slovenska c. 44, Ljubljana

Matična številka: **00058744025**

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**

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***
  /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:
14.2.2018

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	**101**	**337.911.806**	**265.652.366**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**314.469.802**	**253.244.928**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**228.893.056**	**209.876.775**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**147.103.290**	**132.481.568**
7000	Dohodnina	105	147.103.290	132.481.568
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)**	**108**	**0**	**0**
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)**	**113**	**0**	**0**
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)**	**116**	**71.792.724**	**70.702.160**
7030	Davki na nepremičnine	117	57.501.787	55.424.564
7031	Davki na premičnine	118	99.756	71.519
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.539.002	3.633.259
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	11.652.179	11.572.818
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**9.683.096**	**6.693.047**
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	288.653	158.152
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	9.394.443	6.534.895
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)**	**131**	**0**	**0**
7050	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	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**139**	**313.946**	**0**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**85.576.746**	**43.368.153**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**26.896.969**	**28.745.019**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	5.731.035	5.368.421
7102	Prihodki od obresti	143	77.510	61.407
7103	Prihodki od premoženja	144	21.088.424	23.315.191
711	**UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)**	**145**	**278.382**	**266.031**
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	278.382	266.031
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**148**	**4.246.351**	**3.980.395**
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149**	**390.374**	**403.252**
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)**	**150**	**53.764.670**	**9.973.456**
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	53.764.670	9.973.456
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**9.206.190**	**9.321.662**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)**	**154**	**3.167.676**	**2.573.738**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	3.159.451	2.573.738
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	8.225	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)**	**159**	**0**	**0**
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)**	**162**	**6.038.514**	**6.747.924**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	22.995	1.440
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	6.015.519	6.746.484
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (167+170+175)**	**166**	**2.311.723**	**1.800**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)**	**167**	**2.311.723**	**1.800**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	2.311.723	1.800
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)**	**170**	**0**	**0**
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	**DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ**	**175**	**0**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)**	**176**	**11.560.288**	**2.911.715**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)**	**177**	**5.125.580**	**2.551.223**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	5.112.580	2.241.942
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	13.000	309.281
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)**	**183**	**6.434.708**	**360.492**
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	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	815.330	136
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	5.614.274	319.779
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	5.104	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	35.473
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)**	**192**	**363.803**	**172.261**
780	**PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)**	**193**	**0**	**0**
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
781	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)**	**198**	**0**	**0**
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) 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
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)**	**204**	**0**	**0**
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
783	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**209**	**0**	**0**
784	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)**	**210**	**0**	**0**
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
785	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)**	**215**	**0**	**0**
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
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**218**	**0**	**0**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**219**	**363.803**	**172.261**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**316.096.146**	**264.483.100**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**42.460.275**	**39.511.328**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**14.625.351**	**14.240.058**
4000	Plače in dodatki	224	12.189.271	11.949.370
4001	Regres za letni dopust	225	488.840	419.005
4002	Povračila in nadomestila	226	812.363	803.610
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	473.749	438.151
4004	Sredstva za nadurno delo	228	540.879	536.249
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	120.249	93.673
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**2.370.314**	**2.185.514**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.183.336	1.152.775
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	950.495	922.396
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	8.421	8.446
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	13.295	13.006
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	214.767	88.891
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**22.287.306**	**20.477.579**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.979.193	3.531.251
4021	Posebni material in storitve	239	4.293.380	3.676.470
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.589.026	3.815.606
4023	Prevozni stroški in storitve	241	297.931	353.669
4024	Izdatki za službena potovanja	242	149.647	142.445
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.235.484	4.261.375
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.150.843	1.442.607
4027	Kazni in odškodnine	245	1.597.484	1.020.439
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.994.318	2.233.717
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**1.217.304**	**1.258.177**
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	1.207.002	1.256.560
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	10.302	1.617
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	**PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)**	**254**	**0**	**0**
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	**Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta**	**932**	**0**	**0**
409	**REZERVE (261+262+263+264+265)**	**260**	**1.960.000**	**1.350.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	1.000.000	500.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	960.000	850.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**176.547.891**	**172.768.877**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**10.782.311**	**10.034.428**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.656.861	9.759.684
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	125.450	274.744
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**60.000.809**	**58.391.535**
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.161.502	1.156.943
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	596.063	655.448
4119	Drugi transferi posameznikom	280	58.243.244	56.579.144
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**13.570.587**	**14.467.561**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**92.194.184**	**89.875.353**
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.446.648	2.491.104
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	6.284.932	6.583.752
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	46.845.909	44.354.148
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	36.616.695	36.446.349
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)**	**290**	**0**	**0**
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
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (296)**	**295**	**69.986.730**	**38.947.818**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**69.986.730**	**38.947.818**
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	2.198.082	4.412.571
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	530.040	9.833
4202	Nakup opreme	299	4.137.572	1.794.497
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	113.196	85.786
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	40.525.628	17.993.233
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	14.095.180	6.386.501
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	3.310.000	3.585.278
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	505.774	556.494
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	4.571.258	4.123.625
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**27.101.250**	**13.255.077**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	**908**	**7.664.731**	**1.165.586**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	704.859	808.274
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	5.965.973	48.013
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	789.008	309.299

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	204.891	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)**	**916**	**19.436.519**	**12.089.491**
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	161.053	183.439
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	16.409	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	19.259.057	11.906.052
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)**	**921**	**0**	**0**
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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	**927**	**21.815.660**	**1.169.266**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	553	548
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)**	**301**	**13.344**	**3.955**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)**	**302**	**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	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)**	**313**	**13.344**	**3.955**
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	164	517
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	13.180	3.438
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**319**	**0**	**0**
753	**Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR**	**320**	**0**	**0**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)**	**321**	**2.775.492**	**0**
440	**DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)**	**322**	**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	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)**	**333**	**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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (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 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)**	**344**	**2.775.492**	**0**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	2.775.492	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 DELEŽEV (301-321)	**348**	**0**	**3.955**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	**349**	**2.762.148**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2018 - 31.12.2018

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**	**10.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)**	**352**	**0**	**10.000.000**
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	10.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)**	**358**	**0**	**0**
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)**	**364**	**18.945.857**	**11.179.433**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)**	**365**	**18.945.857**	**11.179.433**
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	18.891.548	11.160.882
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	54.309	18.551
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 (351-364)	**377**	**0**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	**378**	**18.945.857**	**1.179.433**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	**379**	**107.655**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	**380**	**0**	**6.212**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN 1

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**2.162.894.541**	**2.101.181.696**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	9.664.739	9.167.926
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	8.177.631	7.603.374
02	NEPREMIČNINE	004	1.285.140.972	1.198.118.509
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	261.346.277	232.447.110
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	64.397.499	98.419.708
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	51.523.353	55.151.497
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	480.761.754	475.416.952
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	61.304.077	76.766.085
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	582.672.761	538.494.497
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**232.352.739**	**254.809.890**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.608.244	3.453.151
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	10.901.645	43.888.760
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	20.202	81.291
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.390.869	3.439.509
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.801	14.184
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	176.085.014	173.767.289
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	33.237.113	28.458.762
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.105.851	1.706.944
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 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
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**2.395.247.280**	**2.355.991.586**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	168.700.541	188.257.925
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**229.553.828**	**252.984.199**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.842.612	1.175.510
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.256.736	1.228.200

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	22.180.919	15.554.631
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.423.535	1.881.799
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.549.461	11.238.699
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	141.639	796
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	191.089.748	219.733.732
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.069.178	2.170.832
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**2.165.693.452**	**2.103.007.387**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.946.379.132	1.837.970.280
91	REZERVNI SKLAD	046	2.088.292	1.465.406
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	61.304.077	76.766.085
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	95.236.133	114.174.521
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	60.685.818	72.631.095
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
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**2.395.247.280**	**2.355.991.586**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	168.700.541	188.257.925

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

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.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (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	1.305.706.143	295.201.981	297.270.763	6.216.365	243.773.684	10.010.856	29.639.773	1.038.155.959	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	9.167.926	7.603.374	503.282	0	6.469	6.469	580.726	1.487.108	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	440.085.186	0	24.186.892	0	11.353.976	0	0	452.918.102	0	0
E. Zgradbe	713	758.033.323	232.447.110	266.313.103	5.370.610	192.123.555	2.731.723	26.260.281	570.876.593	0	0
F. Oprema	714	97.301.567	55.151.497	6.146.091	845.755	40.289.684	7.272.664	2.798.766	11.634.620	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.118.141	0	121.395	0	0	0	0	1.239.536	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 (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:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

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.)	popravkov 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
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	**800**	**475.416.952**	**0**	**8.106.317**	**0**	**2.761.515**	**0**	**480.761.754**	**0**	**480.761.754**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**108.654**	**0**	**21.267**	**0**	**18.103**	**0**	**111.818**	**0**	**111.818**	**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	84.256	0	8.574	0	4.354	0	88.476	0	88.476	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	23.915	0	12.692	0	13.749	0	22.858	0	22.858	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	483	0	1	0	0	0	484	0	484	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	**806**	**206.983.732**	**0**	**3.461.238**	**0**	**2.743.412**	**0**	**207.701.558**	**0**	**207.701.558**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	201.066.722	0	3.461.026	0	2.733.282	0	201.794.466	0	201.794.466	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	5.917.010	0	212	0	10.130	0	5.907.092	0	5.907.092	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	**814**	**268.324.566**	**0**	**4.623.812**	**0**	**0**	**0**	**272.948.378**	**0**	**272.948.378**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	268.324.566	0	4.623.812	0	0	0	272.948.378	0	272.948.378	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
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

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov 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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 ravnem 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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj (800+819)	**836**	**475.416.952**	**0**	**8.106.317**	**0**	**2.761.515**	**0**	**480.761.754**	**0**	**480.761.754**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	**600**	**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) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**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
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**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	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	**628**	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 27-02-2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**337.911.806**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**314.469.802**
70 DAVČNI PRIHODKI	**228.893.056**
700 Davki na dohodek in dobiček	**147.103.290**
7000 Dohodnina	147.103.290
703 Davki na premoženje	**71.792.724**
7030 Davki na nepremičnine	57.501.787
7031 Davki na premičnine	99.756
7032 Davki na dediščine in darila	2.539.002
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11 652.179
704 Domači davki na blago in storitve	**9.683.096**
7044 Davki na posebne storitve	288.653
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.394.443
706 Drugi davki in prispevki	**313.946**
7060 Drugi davki in prispevki	313.946
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**85.576.747**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**26.896.969**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.731.035
7102 Prihodki od obresti	77.510
7103 Prihodki od premoženja	21.088.424
711 Takse in pristojbine	**278.382**
7111 Upravne takse in pristojbine	278.382
712 Globe in druge denarne kazni	**4.246.351**
7120 Globe in druge denarne kazni	4.246.351
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**390.374**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	390.374
714 Drugi nedavčni prihodki	**53.764.670**
7141 Drugi nedavčni prihodki	53.764.670
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**9.206.190**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**3.167.676**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.159.451
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.225
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**6.038.514**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.995
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.015.519
73 PREJETE DONACIJE	**2.311.723**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**2.311.723**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.311.723

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**11.560.288**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**5.125.580**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.112.580
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**6.434.708**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	815.330
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.614.274
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	5.104
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**363.803**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**363.803**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	363.803

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**316.096.146**
40 TEKOČI ODHODKI	**42.460.275**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**14.625.351**
4000 Plače in dodatki	12.189.271
4001 Regres za letni dopust	488.840
4002 Povračila in nadomestila	812.363
4003 Sredstva za delovno uspešnost	473.749
4004 Sredstva za nadurno delo	540.879
4009 Drugi izdatki zaposlenim	120.249
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.370.314**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.183.336
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	950.495
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.421
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13.294
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.767
402 Izdatki za blago in storitve	**22.287.306**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.979.193
4021 Posebni material in storitve	4.293.380
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.589.026
4023 Prevozni stroški in storitve	297.931
4024 Izdatki za službena potovanja	149.647
4025 Tekoče vzdrževanje	4.235.484
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.150.844
4027 Kazni in odškodnine	1.597.485
4029 Drugi operativni odhodki	2.994.318
403 Plačila domačih obresti	**1.217.304**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.207.002
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.302
409 Rezerve	**1.960.000**
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	960.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**176.547.891**
410 Subvencije	**10.782.311**
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.656.861
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**60.000.809**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.161.502
4117 Štipendije	596.063
4119 Drugi transferi posameznikom	58.243.244
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**13.570.587**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570.587

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
413 Drugi tekoči domači transferi	**92.194.185**
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.446.648
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.284.932
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.845.909
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.616.695
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**69.986.730**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**69.986.730**
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.198.082
4201 Nakup prevoznih sredstev	530.040
4202 Nakup opreme	4.137.573
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	113.196
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.525.628
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.095.181
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.310.000
4207 Nakup nematerialnega premoženja	505.774
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.571.258
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**27.101.250**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**7.664.731**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.859
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.965.973
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	789.008
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.891
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**19.436.518**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	161.053
4322 Investicijski transferi v državni proračun	16.409
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.259.057

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**21.815.660**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**22.955.454**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**95.461.636**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**13.344**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**13.344**
751 Prodaja kapitalskih deležev	13.344
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	164
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	13.180
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**2.775.492**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.775.492**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.775.492
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.775.492
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.762.148**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0**
50 ZADOLŽEVANJE	**0**
500 Domače zadolževanje	**0**
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**18.945.857**
55 ODPLAČILA DOLGA	**18.945.857**
550 Odplačila domačega dolga	**18.945.857**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.891.548
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.309
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**107.655**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-18.945.857**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-21.815.660**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**191.160**

Pooblaščene računovodje
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**741.052**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**741.052**
0101	**Politični sistem**	**741.052**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***317.535***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*111.150*
4029	Drugi operativni odhodki	111.150
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*25.370*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.297
4021	Posebni material in storitve	7.568
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25
4029	Drugi operativni odhodki	481
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*35.463*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.033
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.101
4023	Prevozni stroški in storitve	151
4029	Drugi operativni odhodki	25.010
4202	Nakup opreme	1.169
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*25.018*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.747
4021	Posebni material in storitve	2.058
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.823
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430
4029	Drugi operativni odhodki	16.815
4202	Nakup opreme	145
011122	*SK Socialni demokrati*	*7.296*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.475
4021	Posebni material in storitve	2.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70
4029	Drugi operativni odhodki	1.450
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*8.795*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.385
4021	Posebni material in storitve	3.471
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	939
011127	*SK Stranka modernega centra*	*19.037*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.894
4021	Posebni material in storitve	3.547
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.560
4029	Drugi operativni odhodki	500
4202	Nakup opreme	2.731
011129	*Samostojni svetnik SLS*	*3.623*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.239
4021	Posebni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499
4029	Drugi operativni odhodki	586

1. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011131	*Samostojni svetnik Denis Striković*	*1.743*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.194
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	549
011132	*Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič*	*3.108*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.401
4021	Posebni material in storitve	1.196
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	511
011134	*Samostojni svetnik Anton Kastelic*	*3.736*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.930
4021	Posebni material in storitve	573
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	234
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000
011135	*Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat*	*3.491*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.341
4021	Posebni material in storitve	469
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
011136	*Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager*	*1.268*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	561
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117
4025	Tekoče vzdrževanje	590
084002	*Politične stranke*	*68.437*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.437
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***423.518***
016007	*Mestna volilna komisija*	*423.518*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.203
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.504
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.335
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.090
4024	Izdatki za službena potovanja	155
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.517
4029	Drugi operativni odhodki	176.715

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**20.794**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**20.794**
0203	**Fiskalni nadzor**	**20.794**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***20.794***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*20.794*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274
4029	Drugi operativni odhodki	20.520

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	**ŽUPAN**	**1.470.026**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**377.486**
0101	**Politični sistem**	**377.486**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***377.486***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*167.072*
4000	Plače in dodatki	138.137
4001	Regres za letni dopust	2.528
4002	Povračila in nadomestila	3.091
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.225
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.794
4012	Prispevek za zaposlovanje	182
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	977
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*61.618*
4029	Drugi operativni odhodki	61.618
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*83.377*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.814
4029	Drugi operativni odhodki	9.563
013329	*Odnosi z javnostmi*	*65.419*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.491
4021	Posebni material in storitve	50.928
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.092.540**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.092.540**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***643.719***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*643.719*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	486.854
4029	Drugi operativni odhodki	156.865
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***448.821***
013320	*Protokol*	*442.355*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252.319
4021	Posebni material in storitve	99.939
4023	Prevozni stroški in storitve	221
4024	Izdatki za službena potovanja	41.745
4029	Drugi operativni odhodki	48.131
013350	*Vrh županov prestolnic držav članic EU*	*6.466*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	367
4029	Drugi operativni odhodki	6.098

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**39.560.771**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**207.222**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**192.222**
03029001	*Članarine mednarodnim organizacijam*	*34.748*
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*34.748*
4029	Drugi operativni odhodki	34.748
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*	*157.475*
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*157.475*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.319
4021	Posebni material in storitve	13.510
4024	Izdatki za službena potovanja	87.161
4029	Drugi operativni odhodki	6.485
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**
03039001	*Razvojna in humanitarna pomoč*	*15.000*
011301	*Mednarodna humanitarna pomoč*	*15.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.036.508**
0401	**Kadrovska uprava**	**32.539**
04019001	*Vodenje kadrovskih zadev*	*32.539*
011113	*Nagrade MOL*	*32.539*
4119	Drugi transferi posameznikom	32.539
0402	**Informatizacija uprave**	**1.649.945**
04029001	*Informacijska infrastruktura*	*1.523.166*
013306	*Informatika*	*1.523.166*
4021	Posebni material in storitve	65.691
4025	Tekoče vzdrževanje	636.114
4202	Nakup opreme	328.909
4207	Nakup nematerialnega premoženja	492.451
04029002	*Elektronske storitve*	*126.779*
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*126.779*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.218
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.674
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.886
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**354.024**
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*	*354.024*
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*354.024*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	172.473
4021	Posebni material in storitve	60.011
4029	Drugi operativni odhodki	8.540
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.470.599
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.638
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*	*8.638*
016032	*Klub častnih meščanov MOL*	*8.638*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.638
0603	Dejavnost občinske uprave	23.461.961
06039001	*Administracija občinske uprave*	*21.061.993*
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*16.546.944*
4000	Plače in dodatki	11.857.566
4001	Regres za letni dopust	478.628
4002	Povračila in nadomestila	797.945
4003	Sredstva za delovno uspešnost	465.543
4004	Sredstva za nadurno delo	530.387
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.960
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.147.122
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.148
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.854
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.945
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	210.845
011116	*Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska*	*2.611*
4029	Drugi operativni odhodki	2.611
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*127.825*
4002	Povračila in nadomestila	180
4029	Drugi operativni odhodki	127.406
4119	Drugi transferi posameznikom	239
013302	*Izdatki za blago in storitve*	*3.003.317*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.104
4021	Posebni material in storitve	16.402
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.698
4023	Prevozni stroški in storitve	169.898
4024	Izdatki za službena potovanja	9.238
4025	Tekoče vzdrževanje	1.781.339
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	320.287
4029	Drugi operativni odhodki	264.351
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*1.280.987*
4029	Drugi operativni odhodki	1.280.987
013388	*Notranje revidiranje*	*21.305*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.305
016001	*Delovanje sindikatov*	*45.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*4.068*
4021	Posebni material in storitve	4.068
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*29.937*
4021	Posebni material in storitve	29.937

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***2.399.967***
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	*1.849.195*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.102.917
4021 Posebni material in storitve	1.096
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	435.745
4023 Prevozni stroški in storitve	11.997
4025 Tekoče vzdrževanje	190.759
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103.652
4029 Drugi operativni odhodki	3.029
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	*60.446*
4021 Posebni material in storitve	14.814
4202 Nakup opreme	45.632
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	*52.367*
4202 Nakup opreme	11.788
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.580
013309 Prenova Magistrata	*277.566*
4202 Nakup opreme	6.685
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	265.382
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500
013334 Počitniški objekti	*160.393*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.997
4021 Posebni material in storitve	364
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.510
4025 Tekoče vzdrževanje	103.900
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.886
4029 Drugi operativni odhodki	1.167
4202 Nakup opreme	4.825
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.743
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**13.809.883**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**13.809.883**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***13.809.883***
043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	*104.532*
4021 Posebni material in storitve	84.239
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.292
043606 EOL - šole - izvajanje energetskega pogodbeništva	*518.882*
4021 Posebni material in storitve	237.188
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	281.694
043607 EOL - vrtci - izvajanje energetskega pogodbeništva	*70.504*
4021 Posebni material in storitve	70.504
043608 EOL - kultura - izvajanje energetskega pogodbeništva	*10.566*
4021 Posebni material in storitve	10.566
043609 EOL - zdravstvo - izvajanje energetskega pogodbeništva	*41.117*
4021 Posebni material in storitve	41.117
043610 EOL - šport - izvajanje energetskega pogodbeništva	*84.818*
4021 Posebni material in storitve	67.927
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	16.891
043611 EOL - upravne zgradbe - izvajanje energetskega pogodbeništva	*15.732*
4021 Posebni material in storitve	15.732
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	*2.340.637*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.146.427
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.270
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.941

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*3.437.169*
4021	Posebni material in storitve	23.190
4202	Nakup opreme	277.584
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.828.473
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	307.923
043615	*EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*318.633*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	290.572
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.061
043617	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*100.960*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.714
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.246
043618	*GeoPLASMA-CE - lastna udeležba*	*4.453*
4000	Plače in dodatki	3.003
4001	Regres za letni dopust	152
4002	Povračila in nadomestila	177
4004	Sredstva za nadurno delo	326
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	295
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	236
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58
4024	Izdatki za službena potovanja	195
043619	*GeoPLASMA-CE - sredstva EU*	*24.810*
4000	Plače in dodatki	17.018
4001	Regres za letni dopust	860
4002	Povračila in nadomestila	1.005
4004	Sredstva za nadurno delo	1.846
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.669
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.337
4012	Prispevek za zaposlovanje	47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	331
4024	Izdatki za službena potovanja	678
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*241.785*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.432
4021	Posebni material in storitve	118.001
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.352
043621	*EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*168.198*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.972
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.226
043656	*EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*402.669*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	402.669
043657	*EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*180.193*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.193
043659	*EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*120.103*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.103
043660	*EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*250.896*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.896
043661	*EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL*	*63.492*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.492
043697	*VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL*	*542.478*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.561
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	481.424
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.494

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*715.088*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.627
4021	Posebni material in storitve	898
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.744
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.845
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	676.975
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*4.052.167*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.221
4021	Posebni material in storitve	5.087
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.214
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.453
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.836.192
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**36.559**
1603	**Komunalna dejavnost**	**36.559**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***36.559***
049023	*Praznična okrasitev naselij*	*36.559*
4021	Posebni material in storitve	5.795
4029	Drugi operativni odhodki	30.764

4.10	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.237.255**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.219.256**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.219.256**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***172.779***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*35.936*
4021	Posebni material in storitve	29.273
4202	Nakup opreme	6.664
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*25.125*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.545
4021	Posebni material in storitve	354
4029	Drugi operativni odhodki	16.634
4119	Drugi transferi posameznikom	2.591
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*6.112*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.321
4029	Drugi operativni odhodki	1.120
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.670
022007	*Vzdrževanje sredstev in naprav*	*34.014*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.332
4025	Tekoče vzdrževanje	16.682
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*21.213*
4029	Drugi operativni odhodki	1.265
4202	Nakup opreme	12.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.948
022010	*Sofinanciranje društev in organizacij*	*42.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*1.546*
4029	Drugi operativni odhodki	1.546
022018	*Nastanitveni centri za migrante*	*14*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14
022019	*Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva*	*6.818*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.105
4004	Sredstva za nadurno delo	768
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	416
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.046.477***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*4.583.100*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.583.100
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*514.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	514.000
032005	*Investicije Gasilske brigade*	*320.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	320.000
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*598.300*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.300
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*188.847*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	188.847
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*375.421*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.421

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let	*299.976*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.976
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. Države	*143.000*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	143.000
032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof.občin	*23.833*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.833
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**17.999**
1804 Podpora posebnim skupinam	**17.999**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***17.999***
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	*17.999*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.999

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**30.088.059**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**90.949**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**90.949**
05029001	*Znanstveno - raziskovalna dejavnost*	*90.949*
015001	*Raziskovalni program MOL*	*44.600*
4021	Posebni material in storitve	44.600
053008	*Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL*	*15*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14
4024	Izdatki za službena potovanja	1
053009	*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*28.534*
4000	Plače in dodatki	21.918
4001	Regres za letni dopust	843
4002	Povračila in nadomestila	506
4004	Sredstva za nadurno delo	540
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.988
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.592
4012	Prispevek za zaposlovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115
4024	Izdatki za službena potovanja	765
085001	*Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj*	*17.800*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.200
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**389.396**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**382.756**
06019003	*Povezovanje lokalnih skupnosti*	*382.756*
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*382.756*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**6.640**
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*6.640*
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*6.640*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.640
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**404.491**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**404.491**
11039002	*Zdravstveno varstvo rastlin in živali*	*404.491*
042113	*Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*404.491*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.627
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.864
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.132.030**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.132.030**
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*	*4.831*
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*4.831*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.831

13029003 Urejanje cestnega prometa	***1.127.199***
045191 Gradnja parkirnih hiš	*1.092.282*
4027 Kazni in odškodnine	970.591
4029 Drugi operativni odhodki	20.066
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.311
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.314
047414 Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji	*34.035*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.035
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	*882*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	882
14 GOSPODARSTVO	**50.019**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**50.019**
14039001 Promocija občine	***50.019***
041111 Znamčenje (branding) Ljubljane	*50.019*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.019
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**4.210.903**
1603 Komunalna dejavnost	**2.103.146**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***2.103.146***
049002 Širitev pokopališč	*2.103.146*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.950.473
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.674
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**2.107.757**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***2.088.873***
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	*2.073.917*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.946.776
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	127.141
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	*14.956*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.809
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.147
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***18.884***
061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	*7.684*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.684
061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	*11.200*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.200
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**993.847**
1702 Primarno zdravstvo	**993.847**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***993.847***
072105 Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	*993.847*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	853.668
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.179

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.333.445**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.700.674**
18029001	*Nepremična kulturna dediščina*	*1.700.674*
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*11.984*
4202	Nakup opreme	74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.910
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*16.377*
4000	Plače in dodatki	2.169
4001	Regres za letni dopust	112
4002	Povračila in nadomestila	100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	62
4004	Sredstva za nadurno delo	1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	158
4012	Prispevek za zaposlovanje	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.410
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.061
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*4.800*
4000	Plače in dodatki	1.735
4001	Regres za letni dopust	90
4002	Povračila in nadomestila	80
4003	Sredstva za delovno uspešnost	49
4004	Sredstva za nadurno delo	1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.928
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	548
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*19.202*
4000	Plače in dodatki	6.940
4001	Regres za letni dopust	360
4002	Povračila in nadomestila	321
4003	Sredstva za delovno uspešnost	198
4004	Sredstva za nadurno delo	3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	185
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	632
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	506
4012	Prispevek za zaposlovanje	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	124
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	**7 714**
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.193
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*115.930*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.930
082095	*Obnova Križank*	*1.532.380*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.531.575
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805

1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**632.771**
18059001	***Programi športa***	***632.771***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*292.800*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	292.800
081074	*Teniški center Ljubljana*	*333.493*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	319.923
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.569
081081	*Ilirija - park športa*	*6.478*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.478
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**16.625.788**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**4.344.039**
19029001	***Vrtci***	***4.344.039***
091143	*VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD*	*330.709*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.709
091195	*Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)*	*847.216*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.216
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev*	*3.166.114*
4202	Nakup opreme	867.335
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.186.816
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.963
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**12.281.749**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***12.039.004***
091229	*Sofinanciranje MIZŠ - šole*	*448.000*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.000
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*2.462.947*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.462.947
091299	*Večje obnove in gradnje šol*	*9.128.057*
4202	Nakup opreme	1.054.250
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.824.930
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	248.878
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***242.745***
091234	*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*242.745*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.375
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.370
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**3.846.888**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**3.846.888**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***3.846.888***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*1.861.869*
4119	Drugi transferi posameznikom	701
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.861.167
106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.966.867*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.966.867
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*18.152*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	18.152

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**10.302**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**10.302**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*10.302*
017104	*Vračilo lastnih udeležb - obresti*	*10.302*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.302

4.12 - INŠPEKTORAT *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	**INŠPEKTORAT**	**10.761**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.761**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.761**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.761***
013307	*Inšpektorat*	*10.761*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	391
4021	Posebni material in storitve	10.370

4.13 - MESTNO REDARSTVO *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	**MESTNO REDARSTVO**	**270.659**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**270.659**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**270.659**
06039001	*Administracija občinske uprave*	*270.659*
013335	*Mestno redarstvo*	*270.659*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	893
4021	Posebni material in storitve	56.415
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.009
4025	Tekoče vzdrževanje	1.054
4029	Drugi operativni odhodki	1.134
4202	Nakup opreme	92.153

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.151.518**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.048.518**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.048.518**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.946***
046001	*Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*	*2.946*
4029	Drugi operativni odhodki	2.946
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.045.572***
013312	*Materialni stroški*	*720.894*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.482
4021	Posebni material in storitve	24.913
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	306.187
4023	Prevozni stroški in storitve	7.765
4025	Tekoče vzdrževanje	172.160
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.288
4029	Drugi operativni odhodki	100
013313	*Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*315.529*
4021	Posebni material in storitve	17.617
4202	Nakup opreme	67.525
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.127
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.759
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.501
013338	*Poslovno upravni center Šmarna gora*	*1.739*
4021	Posebni material in storitve	1.739
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40
4029	Drugi operativni odhodki	105
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*	*7.266*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.266
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**103.000**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**103.000**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***103.000***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*100.000*
4021	Posebni material in storitve	100.000
095007	*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*3.000*
4021	Posebni material in storitve	3.000

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.714.353**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.714.353**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.714.353**
18059001	*Programi športa*	*12.714.353*
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*2.046.516*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.305
4023	Prevozni stroški in storitve	107.299
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.728.912
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.000
081002	*Šport odraslih*	*467.063*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.063
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*152.869*
4029	Drugi operativni odhodki	19.016
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.853
081005	*Podporne storitve v športu*	*108.578*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.578
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*4.532.809*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.532.809
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*2.037.319*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.037.319
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*404.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*1.089.492*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.492
081027	*Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin*	*16.155*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.155
081031	*Mestne panožne športne šole*	*1.819.530*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819.530
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica*	*1.211*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.043
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*	*11.944*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.944
081075	*Mednarodno sodelovanje na področju športa*	*23.046*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.046
081076	*Teniški center Livada*	*3.821*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.821

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**2.297.904**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**73.892**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**73.892**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***73.892***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*73.892*
4029	Drugi operativni odhodki	73.892
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.224.013**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.224.013**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***1.224.013***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*1.224.013*
4029	Drugi operativni odhodki	17.011
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.207.002
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.000.000**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***
109001	*Proračunska rezerva*	*1.000.000*
4091	Proračunska rezerva	1.000.000

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**8.918.084**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.745.996**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.745.996**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.745.996***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*762.855*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.129
4021	Posebni material in storitve	31.072
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151.690
4025	Tekoče vzdrževanje	239.835
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.123
4027	Kazni in odškodnine	31.948
4029	Drugi operativni odhodki	6.876
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.711
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.231
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.240
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*781.191*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	229.474
4027	Kazni in odškodnine	551.331
4029	Drugi operativni odhodki	386
013318	*Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin*	*75*
4029	Drugi operativni odhodki	75
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*2.201.876*
4025	Tekoče vzdrževanje	361
4029	Drugi operativni odhodki	3.433
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.198.082
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.172.088**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**944.359**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***944.359***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*944.359*
4021	Posebni material in storitve	944.359
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**4.227.729**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***837.688***
013339	*Urejanje centralne evidence nepremičnin*	*716.694*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	716.694
062091	*Urejanje zemljišč*	*120.994*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.471
4021	Posebni material in storitve	34.064
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.029
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.463
4027	Kazni in odškodnine	31.666
4029	Drugi operativni odhodki	15.300
16069002	***Nakup zemljišč***	***3.390.041***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*3.390.041*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.041
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.310.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**75.857.867**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**11.149**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**11.149**
08029001	***Prometna varnost***	***11.149***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*11.149*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.196
4021	Posebni material in storitve	2.957
4029	Drugi operativni odhodki	5.996
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**37.242**
1104	**Gozdarstvo**	**37.242**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***37.242***
042201	*Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*	*23.665*
4025	Tekoče vzdrževanje	23.269
4029	Drugi operativni odhodki	397
042202	*Urejanje gozdnih cest - namenska*	*13.577*
4025	Tekoče vzdrževanje	13.577
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**46.591.761**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**46.467.151**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.069.597***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*12.069.597*
4021	Posebni material in storitve	22.851
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.046.746
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***7.681.490***
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*	*7.000*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*620.809*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	604.895
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.914
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*1.739.537*
4021	Posebni material in storitve	9.061
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	738.197
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	739.489
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.790
045198	*Posebni program - DARS MOL*	*54.633*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.633
045199	*Cestni projekti*	*5.100.432*
4027	Kazni in odškodnine	8.807
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.917.836
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.823.375
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.413
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*159.079*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.879

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***19.122.133***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*3.799.997*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.799.997
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*148.078*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.078
045114	*Urejanje javnih plakatnih mest*	*47.059*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.511
4021	Posebni material in storitve	21.548
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*965.074*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.858
4021	Posebni material in storitve	10.777
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116
4025	Tekoče vzdrževanje	116.918
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.621
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.284
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	441.170
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	219.331
045119	*Mestni javni promet*	*10.772.409*
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.656.861
4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008
4202	Nakup opreme	9.540
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*534.979*
4202	Nakup opreme	489.493
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.487
045135	*Parkirne površine MOL*	*417.564*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.514
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.050
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*	*8.572*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.572
045149	*Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*	*424.032*
4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*556.273*
4000	Plače in dodatki	3.054
4001	Regres za letni dopust	140
4002	Povračila in nadomestila	177
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217
4012	Prispevek za zaposlovanje	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.002
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.352
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*207.052*
4000	Plače in dodatki	2.443
4001	Regres za letni dopust	112
4002	Povračila in nadomestila	142
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	216
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173
4012	Prispevek za zaposlovanje	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.239
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.678

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	*831.601*
4000 Plače in dodatki	9.771
4001 Regres za letni dopust	449
4002 Povračila in nadomestila	568
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	693
4012 Prispevek za zaposlovanje	30
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	157
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.955
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.103
045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	*1.009*
4202 Nakup opreme	1.009
045166 URBAN-E udeležba MOL	*2.745*
4000 Plače in dodatki	1.802
4001 Regres za letni dopust	126
4002 Povračila in nadomestila	289
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128
4012 Prispevek za zaposlovanje	5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200
045167 URBAN-E sredstva EU	*15.553*
4000 Plače in dodatki	10.212
4001 Regres za letni dopust	716
4002 Povračila in nadomestila	1.635
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	904
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	724
4012 Prispevek za zaposlovanje	30
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	187
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.135
045168 UTM - udeležba MOL (KS)	*87.401*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.097
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.872
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.433
045169 UTM - državna sredstva (KS)	*39.526*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.296
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.535
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	695
045170 UTM - kohezijska sredstva	*223.981*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.679
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.364
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.939
045177 Promet - sredstva odškodnin	*3.614*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.614
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	*35.615*
4021 Posebni material in storitve	35.615
13029004 Cestna razsvetljava	***7.593.931***
045136 Urejanje javne razsvetljave	*30.834*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.834
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	*5.459.428*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.459.428

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

064003	*Električna energija in omrežnina*	*2.103.670*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.103.670
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**67.613**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***67.613***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*57.475*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.475
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*10.139*
4021	Posebni material in storitve	10.139
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**56.997**
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*	*56.997*
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*56.997*
4025	Tekoče vzdrževanje	56.997
14	**GOSPODARSTVO**	**4.764.417**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.764.417**
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*	*4.764.417*
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.272.328*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.272.328
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture- namenska*	*970.140*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	906
4021	Posebni material in storitve	12.120
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.248
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000
4202	Nakup opreme	7.696
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.170
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska*	*900.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	900.000
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*71.536*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	71.536
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*1.550.413*
4021	Posebni material in storitve	29.413
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	540.580
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	253.520
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.303
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.618
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	297.978
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**12.612.031**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**7.718.193**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***193.061***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*193.061*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.881
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.730

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***7.525.132***
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	*969.233*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	969.233
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*2.327.125*
4021 Posebni material in storitve	11.689
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.705
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.076.734
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.996
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	*73.423*
4021 Posebni material in storitve	21.372
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.186
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.836
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. Države	*468.561*
4021 Posebni material in storitve	983
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.748
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.830
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	*2.655.179*
4021 Posebni material in storitve	5.571
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.622.238
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.370
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	*1.031.612*
4021 Posebni material in storitve	2.164
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.018.818
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.630
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**4.866.606**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***4.866.606***
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	*2.060.854*
4202 Nakup opreme	73.795
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.783.962
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.081
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.017
052012 Zadrževalnik Glinščica	*2.805.752*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.768.556
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.196
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**27.232**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***27.232***
054017 URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	*4.638*
4000 Plače in dodatki	2.264
4001 Regres za letni dopust	32
4002 Povračila in nadomestila	151
4004 Sredstva za nadurno delo	179
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	216
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173
4012 Prispevek za zaposlovanje	3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34
4021 Posebni material in storitve	195
4024 Izdatki za službena potovanja	228
4029 Drugi operativni odhodki	796
4202 Nakup opreme	365

054018	*URBforDAN-sredstva EU*	*22.594*
4000	Plače in dodatki	12.829
4001	Regres za letni dopust	179
4002	Povračila in nadomestila	854
4004	Sredstva za nadurno delo	1.013
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.225
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	981
4012	Prispevek za zaposlovanje	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192
4021	Posebni material in storitve	739
4024	Izdatki za službena potovanja	960
4029	Drugi operativni odhodki	2.752
4202	Nakup opreme	839

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.841.266**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.841.266**
16039001	***Oskrba z vodo***	***759.111***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*541.782*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.766
4025	Tekoče vzdrževanje	507.016
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*68.443*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.062
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.380
063004	*Investicije v lokalne vodovode*	*148.887*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.709
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.178
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.509.310***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*	*1.097.755*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.950
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.006
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.798
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*1.391.956*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	701.719
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690.237
049022	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*	*19.599*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.599
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.572.845***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*210.958*
4021	Posebni material in storitve	3.012
4025	Tekoče vzdrževanje	28.691
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.932
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.324
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*4.243.710*
4021	Posebni material in storitve	82.510
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.161.200
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*157.451*
4021	Posebni material in storitve	157.451

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*27.518*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.811
4025	Tekoče vzdrževanje	22.277
4027	Kazni in odškodnine	3.142
4029	Drugi operativni odhodki	287
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*62.603*
4021	Posebni material in storitve	14.249
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.053
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.301
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*3.870.605*
4021	Posebni material in storitve	43.404
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.827.200

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.073.573
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	882.532
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	882.532
16029003	Prostorsko načrtovanje	882.532
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	86.741
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.741
062095	Prostorski plan MOL	604.591
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.546
4021	Posebni material in storitve	591.046
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	177.178
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.939
4021	Posebni material in storitve	159.239
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	Urbanistične študije,natečaji,raziskave	14.022
4021	Posebni material in storitve	14.022
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.191.041
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.191.041
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.191.041
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.191.041
4029	Drugi operativni odhodki	88.459
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.070
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.461
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	136.869
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	789.008
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	29.765
4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.409

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.164.003**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**266.799**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**266.799**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***266.799***
091118	*Sredstva za vzdrževevanje počitniških domov*	*266.799*
4021	Posebni material in storitve	31.338
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.625
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.378
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.458
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**82.897.203**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**57.955.790**
19029001	***Vrtci***	***57.609.442***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*2.797*
4021	Posebni material in storitve	2.797
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*46.225.232*
4119	Drugi transferi posameznikom	44.941.367
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.283.865
091107	*Sindikat - vrtci*	*23.417*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.417
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*38.961*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.186
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.774
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*854.226*
4119	Drugi transferi posameznikom	854.226
091112	*Zasebni vrtci*	*1.664.906*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.664.906
091115	*Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*5.462.244*
4202	Nakup opreme	411.320
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	460.668
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.103
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.514.153
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*199.675*
4021	Posebni material in storitve	159.675
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*356.943*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.913
4133	Tekoči transferi v javne zavode	297.031
091132	*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih*	*24.196*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.196
091142	*SOCIAL INCLUSION-EU*	*3.954*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.750
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4024	Izdatki za službena potovanja	1.923
091144	*Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI*	*417.025*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.025

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	*2.335.865*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.335.865
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***346.348***
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	*346.348*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	344.551
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.797
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**21.298.814**
19039001 Osnovno šolstvo	***19.104.100***
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	*11.034*
4021 Posebni material in storitve	11.034
091201 Ljubljanski program OŠ	*2.354.463*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.333.790
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.673
091207 Materialni stroški OŠ	*4.403.605*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.686.318
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.287
091212 Drugi odhodki - OŠ	*31.231*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.251
4029 Drugi operativni odhodki	21.981
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	*11.937.178*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.237.920
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.008
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.891
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.474.358
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	*340.691*
4021 Posebni material in storitve	17.990
4133 Tekoči transferi v javne zavode	317.701
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	*20.410*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.410
091236 Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države	*5.488*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.488
19039002 Glasbeno šolstvo	***560.698***
091210 Glasbene šole	*560.698*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	428.775
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.750
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.173
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***1.634.016***
091202 Svetovalni center	*507.754*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	505.692
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.062
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*233.567*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	233.567
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*599.553*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.694
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.881
4133 Tekoči transferi v javne zavode	196.978

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	*293.142*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.313
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	282.053
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.775
1905 Drugi izobraževalni programi	**89.524**
19059001 Izobraževanje odraslih	***89.524***
091209 Izobraževanje odraslih	*89.524*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.524
1906 Pomoči šolajočim	**3.553.075**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***2.957.012***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*2.957.012*
4021 Posebni material in storitve	57.641
4119 Drugi transferi posameznikom	52.376
4133 Tekoči transferi v javne zavode	324.759
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.522.236
19069003 Štipendije	***596.063***
091206 Štipendije	*596.063*
4117 Štipendije	596.063

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**30.129.971**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**392.695**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**392.695**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***392.695***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*392.695*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.695
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.737.276**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.946.122**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***2.859.243***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*330.392*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.710
4021	Posebni material in storitve	622
4025	Tekoče vzdrževanje	174.170
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794
4029	Drugi operativni odhodki	450
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.513
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.993
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.141
082030	*Mladinski hotel - Metelkova*	*1.374.479*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.374.479
082052	*Spominska obeležja*	*72.290*
4029	Drugi operativni odhodki	26.658
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	36.192
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	756
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.686
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ*	*72.297*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.330
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.602
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.365
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*1.009.785*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.009.785
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***86.879***
082013	*Odkupi umetniških del*	*52.637*
4029	Drugi operativni odhodki	52.637
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*34.242*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.027
4021	Posebni material in storitve	11.715
4029	Drugi operativni odhodki	4.500
1803	**Programi v kulturi**	**25.146.498**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***7.808.357***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*5.772.393*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.772.393
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*1.224.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*811.964*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039002 Umetniški programi	***9.772.825***
082044 Javni kulturni programi in projekti	*9.772.825*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450
4119 Drugi transferi posameznikom	93.750
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.119.520
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.534.105
18039003 Ljubiteljska kultura	***462.277***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	*462.277*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	462.277
18039005 Drugi programi v kulturi	***6.405.899***
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	*68.709*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.245
4021 Posebni material in storitve	24.853
4024 Izdatki za službena potovanja	2.239
4025 Tekoče vzdrževanje	7.708
4029 Drugi operativni odhodki	7.663
082019 Župančičeve nagrade	*49.823*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
4119 Drugi transferi posameznikom	14.643
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*509.349*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.393
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.057
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	384.899
082023 Funkcionalna oprema	*657.438*
4202 Nakup opreme	154.888
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	502.550
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	*2.836.436*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.836.436
082041 Materialni stroški-drugi programi	*1.800.000*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000
082071 Švicarija - MOL	*169.909*
4202 Nakup opreme	169.909
082099 Obnova kulturnih objektov	*314.235*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.755
4025 Tekoče vzdrževanje	965
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.628
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.898
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***697.141***
054002 Živalski vrt	*697.141*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	197.141
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500.000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.644.656**
18059002 Programi za mladino	***1.644.656***
096002 Programi za mlade	*759.180*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.334
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.846

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096004	*Mladinski svet Ljubljana*	*20.500*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*6.352*
4021	Posebni material in storitve	6.352
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*858.624*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563.624
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.484.341**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**3.198.623**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**190.360**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***190.360***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*150.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*40.360*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.685
4021	Posebni material in storitve	27.332
4029	Drugi operativni odhodki	5.343
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**3.008.263**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.602.409***
072301	*Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*	*101.400*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	101.400
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*54.360*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.360
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*2.446.648*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.446.648
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***405.854***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*356.484*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	353.975
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.509
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*24.667*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.667
072103	*Anonimni pokopi*	*24.704*
4119	Drugi transferi posameznikom	24.704
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.285.718**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.139.295**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.139.295***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.054.600*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.875.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*84.695*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.508
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.187
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.146.423**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.614.965***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*3.640.610*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.640.610
104006	*Družinski pomočnik*	*974.355*
4119	Drugi transferi posameznikom	974.355
20049003	*Socialno varstvo starih*	*6.238.105*
102001	*Splošni socialni zavodi*	*3.560.135*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.560.135

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*2.329.211*
4119	Drugi transferi posameznikom	46.282
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.282.928
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*315.204*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.920
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	311.285
107010	*Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*	*12.241*
4119	Drugi transferi posameznikom	36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.150
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.055
107011	*Projekt CROSS CARE - lastna udeležba*	*2*
4024	Izdatki za službena potovanja	2
107012	*Projekt CROSS CARE - sredstva EU*	*12*
4024	Izdatki za službena potovanja	12
107013	*Projekt Silver Economy - lastna udeležba*	*25*
4024	Izdatki za službena potovanja	25
107014	*Projekt Silver Economy - sredstva EU*	*16.527*
4000	Plače in dodatki	11.586
4001	Regres za letni dopust	632
4002	Povračila in nadomestila	889
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.025
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	821
4012	Prispevek za zaposlovanje	35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. na podlagi ZKDPZJU	238
4024	Izdatki za službena potovanja	1.289
107016	*Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški*	*4.747*
4000	Plače in dodatki	3.687
4001	Regres za letni dopust	140
4002	Povračila in nadomestila	237
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	261
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	81
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.269.874***
104001	*Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*	*108.372*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.372
107015	*Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*	*1.161.502*
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.161.502
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***23.479***
109022	*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*23.479*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.479

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.424.706**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.500**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**4.500**
06019003	*Povezovanje lokalnih skupnosti*	*4.500*
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*4.500*
4029	Drugi operativni odhodki	4.500
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**476.248**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**476.248**
11029001	*Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*	*100.000*
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*100.000*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000
11029002	*Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*	*211.935*
042104	*Razvoj podeželja*	*143.959*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.757
4021	Posebni material in storitve	92.451
4025	Tekoče vzdrževanje	27.787
4202	Nakup opreme	1.964
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*31.085*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.085
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000
042115	*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*11.031*
4000	Plače in dodatki	2.817
4002	Povračila in nadomestila	82
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33
4024	Izdatki za službena potovanja	429
4029	Drugi operativni odhodki	7.215
042116	*BeePathNet - sredstva EU*	*25.860*
4000	Plače in dodatki	6.574
4002	Povračila in nadomestila	191
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	582
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	466
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77
4024	Izdatki za službena potovanja	1.124
4029	Drugi operativni odhodki	16.835
11029003	*Zemljiške operacije*	*164.313*
042110	*Izvajanje komasacijskih postopkov*	*48.456*
4021	Posebni material in storitve	1.623
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.489
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.344
042111	*Projekti - sof. MKO (MKO)*	*28.964*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.988
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.976

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

042112	*Projekti - sof.EU - EKSRP*	*86.893*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.964
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.844.933**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.206.623**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.206.623***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti*	*960.000*
4093	Sredstva za posebne namene	960.000
053001	*Merilni sistemi*	*41.412*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55
4025	Tekoče vzdrževanje	9.973
4202	Nakup opreme	31.098
053098	*Varstvo okolja*	*188.137*
4021	Posebni material in storitve	173.065
4202	Nakup opreme	1.750
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.322
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*17.073*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.073
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**638.310**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***638.310***
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*299.996*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	299.996
054014	*Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS*	*10.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*49.573*
4000	Plače in dodatki	14.749
4001	Regres za letni dopust	548
4002	Povračila in nadomestila	749
4004	Sredstva za nadurno delo	1.163
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.408
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.128
4012	Prispevek za zaposlovanje	25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	202
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46
4024	Izdatki za službena potovanja	309
4029	Drugi operativni odhodki	27.897
4202	Nakup opreme	661

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*141.236*
4000	Plače in dodatki	58.996
4001	Regres za letni dopust	2.191
4002	Povračila in nadomestila	2.995
4004	Sredstva za nadurno delo	4.653
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.633
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.513
4012	Prispevek za zaposlovanje	103
4013	Prispevek za starševsko varstvo	63
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	807
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.280
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87
4024	Izdatki za službena potovanja	1.168
4029	Drugi operativni odhodki	57.488
4202	Nakup opreme	1.259
054099	*Naravno okolje*	*137.506*
4021	Posebni material in storitve	56.505
4025	Tekoče vzdrževanje	32.767
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.234

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**99.025**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**99.025**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***99.025***
045190	*Mestni vrtički*	*99.025*
4025	Tekoče vzdrževanje	44.186
4202	Nakup opreme	2.518
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.734
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586

5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**32.599**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.599**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.599**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.599***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*28.328*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.299
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300
4029	Drugi operativni odhodki	3.730
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*4.271*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.771
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500

5.10 - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**29.426**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.426**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.426**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.426***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*29.426*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.546
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.157
4029	Drugi operativni odhodki	4.723

5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.607**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.607**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.607**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.607***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*18.085*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.278
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	960
4029	Drugi operativni odhodki	5.847
016033	*Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo*	*5.522*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.522

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.495**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.495**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.495**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.495***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*9.908*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.098
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	600
4029	Drugi operativni odhodki	4.910
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*18.587*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.587

5.13 - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**26.863**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.863**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.863**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.863***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*26.863*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.215
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.348

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.467**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.467**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.467**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.467***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*8.344*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.708
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.336
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*26.124*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.124

5.15 - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.383**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.383**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.383**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.383***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*9.971*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.948
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.723
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*18.412*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.412

5.16 - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**28.981**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.981**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.981**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.981***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*13.401*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.844
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.257
016040	*Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*	*290*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*15.290*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.290

5.17 - ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	22.115
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.436
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.436
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.436
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	8.936
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.018
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	832
4029	Drugi operativni odhodki	4.086
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.678
1603	Komunalna dejavnost	7.678
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.678
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.678
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.178
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**25.420**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.420**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.420**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.420***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*6.340*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.467
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.573
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*19.081*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.998
4029	Drugi operativni odhodki	83

5.3. - ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	32.656
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.656
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.656
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*32.656*
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*31.366*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.063
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.407
4029	Drugi operativni odhodki	5.895
016041	*Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*	*1.290*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**31.106**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.106**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.106**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.106***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*9.264*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.468
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.848
4029	Drugi operativni odhodki	4.948
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*21.842*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.651
4029	Drugi operativni odhodki	191

5.5. - ČETRTNA SKUPNOST JARŠE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**21.930**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.930**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.930**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	*15.930*
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*5.854*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	869
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.685
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*10.076*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.076
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	*6.000*
056005	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*6.000*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**33.615**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.615**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.615**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.615***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*30.320*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.219
4029	Drugi operativni odhodki	5.101
016034	*Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*	*3.295*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.295

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**18.223**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.223**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.223**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***18.223***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*11.348*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.235
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.583
4029	Drugi operativni odhodki	5.530
016031	*Prireditve ČS Polje-namenska sredstva*	*450*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*6.425*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.425

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.657**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.708**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**19.708**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***19.708***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*5.258*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.448
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*14.451*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.451
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**16.949**
1603	**Komunalna dejavnost**	**16.949**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***16.949***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*16.949*
4025	Tekoče vzdrževanje	16.949

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**25.905**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.905**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.905**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*25.905*
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*7.671*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.812
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.559
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*18.234*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.234

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**2.775.492**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.775.492**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.775.492**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.775.492***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL*	*2.775.492*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.775.492

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**47.101**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**47.101**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**47.101**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***47.101***
017103	*Vračilo lastnih udeležb - glavnica*	*47.101*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.101

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO *v EUR*

REZR2018

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*	*7.208*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.891.548**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**18.891.548**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**18.891.548**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***18.891.548***
017102	*Odplačilo dolga*	*18.891.548*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.891.548

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**0**	**0**
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**30.925.069**	**28.803.403**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	30.925.066	28.803.400
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	3	3
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**0**	**0**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 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
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**30.925.069**	**28.803.403**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.241.791.306	11.203.847.226
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**30.925.039**	**28.802.518**
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	30.925.036	28.802.515
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3	3
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**30**	**885**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	30	885
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
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**30.925.069**	**28.803.403**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.241.791.306	11.203.847.226

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana 26 -02- 2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	**101**	**30**	**885**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**30**	**885**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**0**	**0**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**0**	**0**
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	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)**	**108**	**0**	**0**
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)**	**113**	**0**	**0**
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)**	**116**	**0**	**0**
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	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**0**	**0**
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	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+ 138)**	**131**	**0**	**0**
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	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**139**	**0**	**0**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)**	**140**	**30**	**885**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**30**	**885**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	30	885
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	**UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)**	**145**	**0**	**0**
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**148**	**0**	**0**
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149**	**0**	**0**
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)**	**150**	**0**	**0**
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**0**	**0**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)**	**154**	**0**	**0**
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
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)**	**159**	**0**	**0**
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)**	**162**	**0**	**0**
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
73	**PREJETE DONACIJE (167+170+175)**	**166**	**0**	**0**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)**	**167**	**0**	**0**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)**	**170**	**0**	**0**
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	**DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ**	**175**	**0**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)**	**176**	**0**	**0**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)**	**177**	**0**	**0**
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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)**	**183**	**0**	**0**
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	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
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)**	**192**	**0**	**0**
780	**PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)**	**193**	**0**	**0**
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
781	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)**	**198**	**0**	**0**
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) 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
782	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)**	**204**	**0**	**0**
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
783	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**209**	**0**	**0**
784	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)**	**210**	**0**	**0**
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
785	**PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)**	**215**	**0**	**0**
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
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**218**	**0**	**0**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**219**	**0**	**0**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**885**	**1.540**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**885**	**1.540**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**0**	**0**
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	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**0**	**0**
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	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**0**	**0**
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	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**0**	**0**
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	**PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)**	**254**	**0**	**0**
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	**Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta**	**932**	**885**	**1.540**

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
409	**REZERVE (261+262+263+264+265)**	**260**	**0**	**0**
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
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
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**0**	**0**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**0**	**0**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**0**	**0**
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
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**0**	**0**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**0**	**0**
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
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (291+292+293+294)**	**290**	**0**	**0**
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
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (296)**	**295**	**0**	**0**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**0**	**0**
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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**0**	**0**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	**908**	**0**	**0**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
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	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)**	**916**	**0**	**0**
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	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (922+923+924+925+926)**	**921**	**0**	**0**
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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-221)	**927**	**0**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**855**	**655**
	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:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Kraj in datum: Ljubljana,

26-02-2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

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 (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 (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:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
1

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

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.)	popravkov 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
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**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. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	**806**	**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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	**813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	**814**	**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.)	popravkov 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
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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	**820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 ravnem 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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	**829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
D. Druga dolgoročno dana posojila	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Skupaj (800+819)	**836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 26-02-2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)**	**301**	**0**	**0**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)**	**302**	**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	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318)**	**313**	**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
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**319**	**0**	**0**
753	**Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR**	**320**	**0**	**0**
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (322+333+340+344+347)**	**321**	**0**	**0**
440	**DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)**	**322**	**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	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)**	**333**	**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 kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (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 PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (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 DELEŽEV (301-321)	**348**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	**349**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2018 - 31.12.2018

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 (351-364)	**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**	**855**	**655**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,
26 -02- 2019

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (601+602-603+604)	**600**	**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) FINANČNI PRIHODKI**	**605**	**0**	**0**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**606**	**0**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (608+609)	**607**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (600+605+606+607)	**610**	**0**	**0**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (612+613+614)	**611**	**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
	F) STROŠKI DELA (616+617+618)	**615**	**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	**G) AMORTIZACIJA**	**619**	**0**	**0**
463	**H) REZERVACIJE**	**620**	**0**	**0**
del 465	**I) DAVEK OD DOBIČKA**	**621**	**0**	**0**
del 465	**J) OSTALI DRUGI STROŠKI**	**622**	**0**	**0**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**623**	**0**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**624**	**0**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (626+627)	**625**	**0**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (611+615+619+620+621+622+623+624+625)	**628**	**0**	**0**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (610-628)	**629**	**0**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (628-610)	**630**	**0**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

Realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2018 znaša 13.343,68 EUR.

Prodali smo naslednje finančno premoženje:

- prodaja delnic z oznako SNLR družbi Sanolabor d.d., in sicer 59 delnic po 45,00 EUR za delnico, skupaj v višini 2.655 EUR,
- prodaja delnic z oznako IDER družbi Lobium d.d., in sicer 59 delnic po 5,00 EUR za delnico, skupaj v višini 295 EUR,
- prodaja delnic z oznako LOBR družbi Lobium d.d., in sicer 59 delnic po 150,00 EUR za delnico, skupaj v višini 8.850 EUR,
- prodaja delnic – po prevzemni ponudbi prevzemnika družbe GORENJE d.d. za delnice z oznako GRVG, in sicer 115 delnic po 12,00 EUR za delnico, skupaj v višini 1.380 EUR,
- prodaja delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Sivent d.d. za delnice z oznako SING, in sicer 186 delnic po 0,88 EUR za delnico, skupaj v višini 163,68 EUR.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2018**
  - **OBRAZLOŽITEV**
- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2018**
  - **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2018

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 števili pogodb namesto razlastitve, saj je bilo večino odkupov potrebnih zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest.

Novo Polje
Za potrebe realizacije projekta Novo Polje sta bili v letu 2018 realizirani dve pogodbi. Odkupi zemljišč se bodo izvajali tudi v letu 2019.

Rakova jelša – II faza
Na območju Rakove jelše je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih trinajst pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2019.

Šmartinski Park
Za potrebe realizacije projekta Šmartinski park je bila v letu 2018 sklenjena ena pogodba o odkupu zemljišč.

Izgradnja mostov čez Mali Graben
Za potrebe realizacije projekta izgradnja mostov čez Mali Graben nismo realizirali nobene pogodbe, odkup je planiran v letu 2019.

Zaloška cesta
Za potrebe projekta Zaloške cesta v letu 2018 MOL ni odkupila nobenega zemljišča.

Širitev pokopališča Vič
V letu 2018 je Mestna občina Ljubljana odkupila zemljišča na podlagi pogodbe namesto razlastitve.

Podvoz Vič
V okviru realizacije projekta podvoz Vič smo realizirali dve pogodbi.

Ureditev varnih dostopov in intervencijske poti
V okviru tega projekta je MOL odkupila zemljišča na podlagi pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami.

Ureditev Brdnikove ulice
V letu 2018 je bilo za potrebe ureditve Brdnikove ceste realiziranih devet pogodb. MOL z odkupi zemljišč nadaljuje tudi v letu 2019.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja
Za projekt »Aglomeracije« smo v letu 2018 pridobili zemljišča na podlagi devetinpetdeset pogodb namesto razlastitev. Odkupi za ta projekt se nadaljujejo v letu 2019.

Širitev pokopališča Polje
V okviru projekta širitve pokopališča Polje smo v letu 2018 podpisali dve pogodbi namesto razlastitve. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2019.

Zahodna Industrijska cesta v Zalogu
Za realizacijo navedenega projekta je bilo v letu 2018 realiziranih štirinajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2019.

Ureditev Litijske ceste v Hrušici
Za potrebe realizacije projekta Litijska cesta smo v letu 2018 realizirali štirinajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo tudi v letu 2019.

Cesta Andreja Bitenca
Za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca je bilo v letu 2018 realiziranih štirinajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2019.

Izgradnja zdravstvenega doma Metelkova
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo tega projekta smo v letu 2018 podpisali pogodbo namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami in s tem pridobili potrebne nepremičnine za projekt.

P+R Črnuče
V okviru projekta P+R Črnuče v letu 2018 nismo odkupili nobenega zemljišča.

P+R Stanežiče
V okviru projekta P+R Stanežiče nismo odkupili nobenega zemljišča, saj je zaradi nestrinjanja lastnika zemljišč v teku postopek razlastitve.

Atletski center Ljubljana
Za potrebe realizacije projekta atletski center Ljubljana MOL ni odkupil planiranih zemljišč za odkup, saj z lastniki zemljišč ni prišlo do dogovora.

Rekreacijske in športne površine ob Savi
V letu 2018 ni bilo realizirane nobene pogodbe za potrebe realizacije projekta, saj je v teku parcelacija zemljišč. Odkupi zemljišč se bodo pričeli v letu 2019.

Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin
V letu 2018 nismo odkupili nobenega zemljišča za potrebe navedenega projekta.

Rakova jelša – JUG
Za projekt Rakova jelša - JUG je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih deset pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2019.

Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem projektu EU
V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2018 sklenila trinajst pogodbo namesto razlastitve. V letu 2019 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

Teniški center Ljubljana
V okviru projekta Teniški center Ljubljana sta bili v letu 2018 realizirani dve pogodbi. V letu 2019 se odkupi zemljišč nadaljujejo.

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol za obdobje 2017-2020
V okviru projekta ni bilo realizacije odkupov zemljišč.

Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste
V okviru projekta ni bilo realizacije odkupov zemljišč.

Teniški center Tomačevo
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta smo v letu 2018 podpisali pogodbo namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami

Vrtec Galjevica, enota Jurček
V okviru projekta vrtec Galjevica smo v letu 2018 realizirali odkup zemljišča, ki je v proračunu planiran za odkup.

Teniški center Livada
Za potrebe projekta teniški center Livada smo realizirali eno pogodbo namesto razlastitve in s tem na treh zemljiščih pridobili lastništvo v celoti.

Dvorana za curling Ljubljana
V letu 2018 je MOL odkupila določena zemljišča na podlagi ene pogodbe za potrebe realizacije projekta izgradnje dvorane za curling.

Dostopna cesta do gramoznice Gameljne
Za potrebe projekta v letu 2018 ni bilo odkupljenih zemljišč.

Vrtec trnovo
V okviru projekta ni bilo realizacije odkupov zemljišč, saj z lastniki zemljišč v letu 2018 nismo dosegli dogovora.

Izgradnja nove osnovne šole na Brdu
Za potrebe projekta izgradnja nove osnovne šole na Brdu je MOL odkupila eno zemljišče.

Kopališče Vevče
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta smo v letu 2018 podpisali pogodbo namesto razlastitve med MOL in pravno osebo in s tem pridobili zemljišča, potrebna za projekt obnove kopališča.

OBJEKTI

Zahodna Industrijska cesta v Zalogu
Sredstva so se namenila za nakup objekta za realizacijo projekta Industrijska cesta v višini 909.900 EUR.

Izgradnja Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova
Sredstva so bila namenjena za nakup objekta z zemljiščem v okviru projekta izgradnje izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova in sicer v višini 265.520 EUR za objekt in 14.480 EUR za nakup zemljišča (parc. št. 3089/5 in 3088/0 k.o. Tabor).

Minipleks mestnega kina – Mestni kino Ajdovščina
Sredstva so se namenila za plačilo odškodnine namesto razlastitve za poslovni prostor Minipleks mestnega kina na lokaciji Podhod Ajdovščina 1 v višini 95.015 EUR.

Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda CENE ŠTUPAR
Sredstva so se namenila za nakup nepremičnine v okviru projekta ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar v višini 916.302 EUR.

Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin –zemljišč in objektov
Sredstva v višini 11.344,45 EUR za nakup objektov in 63.655,55 EUR za odkupe zemljišč so se nakazala po sodni poravnavi opr. št. P 907/2016-II-Partizan Vič za plačilo kupnine za nepremičnine s parc- št. št. 661/1,661/2,661/3 in 661/4, vse k.o. 1723 Vič .

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2018

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2018.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 470/28, 471/26, 471/28, 473/18, 473/20, 473/7, 474/20, 474/5, 474/7, 475/14, 476/7, 477/19, 492/10, 493/7, 494/15, 494/25 k.o. BRINJE I
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 609.560 EUR
Realizirana vrednost: 1.264.000 EUR

Parc. št. 757/33, 785/24, 785/27, 785/7 k.o. VIČ
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 142.110 EUR
Realizirana vrednost: 416.300 EUR

Parc. št. 629/4, 630/4, 630/5 k.o. ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 381.360 EUR
Realizirana vrednost: 381.360 EUR

Parc. št. 800/2, 806/2, 826/2, 827/2, 833/2, 835/2, 841/2 k.o. MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 212.250 EUR
Realizirana vrednost: 353.750 EUR

Parc. št. 791/9, 791/10 k.o. DRAVLJE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 32.850 EUR
Realizirana vrednost: 164.250 EUR

Parc. št. 788/4 k.o. MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 55.700 EUR
Realizirana vrednost: 139.250 EUR

Parc. št. 285/4, 287/3 k.o. ŠTEPANJA VAS
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 138.240 EUR
Realizirana vrednost: 138.240 EUR

Parc. št. 1637/14 k.o. DOBRAVA
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 129.948 EUR
Realizirana vrednost: 129.948 EUR

Parc. št. 763/3, 766/1, 767/1, 767/5, 771/5, 771/8, 778/4 k.o. MOSTE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 61.965 EUR
Realizirana vrednost: 91.800 EUR
Prodaja vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2018 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 2018 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. Prodana 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 2018 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: parkirna hiša Kozolec II (21 enot), Glinškova ploščad 22, Gornji trg 5, Grablovičeva ul. 62, Gradišče 8, Javor 5, Parmova ul. 39, Poljanska cesta 12, Poljanski nasip 32, Resljeva cesta 48, Rimska cesta 17, Roška cesta 25, Srednji vrh 10, Tržaška cesta 37, Tugomerjeva ulica 2, Breg 22, Neubergerjeva ulica 25, Rožičeva ulica 3, Vilharjeva cesta 31, Vošnjakova ulica 4.
Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) 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. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2018 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

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 2018

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2018**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018

1. MESTNI SVET

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov v letu 2018 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet.

011120 SK Lista Zorana Jankovića
Sredstva so bila porabljena za nakup 3 GSM aparatov in 1 prenosnega računalnika.

011121 SK Slovenska demokratska stranka
Sredstva so se porabila za nakup 1 GSM aparata.

011127 SK Stranka modernega centra
Sredstva so se porabila za nakup prenosnega in tabličnega računalnika in prenosnega sistema ozvočenja z brezžičnim mikrofonom in stojalom ter podaljškom.

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 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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Nabavili smo stacionarni merilni sistem 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.

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V letu 2018 smo nabavili:

V okviru malih del ČS Sostro – ureditev prostorov za dejavnost ČS smo izvedli demontažo starih in montažo novih svetil v dvorani objekta Ceste II. grupe odredov 43 (*NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43*), s čimer smo zagotovili ustrezno osvetlitev dvorane za odvijanje vseh programov.

V okviru prenove dvorane na Prušnikovi ulici 99 (*NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99*) smo v letu 2018 predelavo obstoječih odrskih zaves na motorni pogon z ureditvijo stranskih zaves ter s tem zagotovili potrebno opremljenost odra za izvajanje programov.

V letu 2018 smo dopolnili mrežo defibrilatorjev, ki so nameščeni na objektih s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo (*NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV*). Kupili smo 5 defibrilatorjev in jih namestili na lokacijah: Dunajska cesta 367, Kvedrova 32, Vojkova cesta 87, Ljubeljska ulica 19a ter Prušnikova ulica 99 (nadomestitev odtujenega).

Z nakupom pohištva in druge opreme (*NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO)* smo zagotovili boljše delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih na sedežih ČS. V letu 2018 smo na lokacijah (Kosijeva ulica 1, Litijska cesta 38, Cesta II. grupe odredov 43, Podlipoglav 19, Bratovševa ploščad 30, Draveljska ulica 44, Rozmanova 12, Vojkova cesta 1, Tbilisijska ulica 22a, Preglov trg 15, Viška cesta 38, Ljubeljska ulica 19a, Pločanska ulica 8, Dunajska cesta 367) dokupili oz. zamenjali dotrajano pisarniško pohištvo. Na Dunajski cesti 367 smo zamenjali zvočnike v dvorani ter dokupili 3 mikrofone in 2 monitorja, na Kosijevi ulici 1 pa kupili pisarniško pohištvo, projektor, platno in ozvočenje.

S predelavo in premestitvijo reflektorjev in njihovih priključkov na ALU trasih smo izboljšali scensko razsvetljavo odra večnamenske dvorane Centa Zalog in omogočili izvedbo programov ČS, kulturnega društva, glasbene šole in drugih uporabnikov (*NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG*).

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2018

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2018

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) je bil sprejet Kadrovski načrt za leto 2018 in je, tako kot v letu 2017, dovoljeval 600 zaposlenih. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 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 Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 595 javnih uslužbencev MU (od tega 3 v III tarifnem razredu, 13 v IV tarifnem razredu, 121 v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu, 384 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).

S spremembo proračuna MOL za leto 2018 se je Kadrovski načrt za leto 2018, zaradi povečanega obsega in kompleksnosti nalog ter na podlagi priporočila Nadzornega odbora MOL, povečal za dva zaposlena v MU v VII tarifnem razredu, tako, da je bilo novo dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2018 602. Novo dovoljeno število zaposlenih je še naprej vključevalo 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 Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter po novem 597 javnih uslužbencev MU.

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2018 se dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2018 ni spreminjalo (602). Zaradi delovnih potreb (zahtevnejše delo), se je spremenilo le dovoljeno število zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v III. tarifnem razredu iz 3 zmanjšalo na 2, medtem, ko se je dovoljeno število zaposlenih v IV. tarifnem razredu iz 13 povečalo na 14.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se je zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog ponovno spremenila struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu znižalo za 4 (iz 121 na 117), v VI. tarifnem razredu za 3 (iz 72 na 69), medtem, ko se v VII. tarifnem razredu povečalo za 7 (iz 386 na 393). Dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2018 se ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 602 zaposlena.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v MOL zaposlenih 563 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja), 560 javnih uslužbencev MU (od tega 2 v III tarifnem razredu, 14 v IV tarifnem razredu, 106 v V tarifnem razredu, 63 v VI tarifnem razredu in 374 v VII, VIII, IX tarifnem razredu ter 1 pripravnik z visoko izobrazbo). V Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU (597) se v letu 2018 ni doseglo – povprečno je bilo v MU zaposlenih 558 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi z letom 2017 za 3 zaposlene več. Izven Kadrovskega načrta je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih še 7 javnih uslužbencev za določen čas iz naslova projektnega dela - zaposlitve so se financirale iz sredstev projektov (GeoPLASMA-CE, Projekt ureditve Galerija Cukrarna, APPLAUSE, CrossCare, Projekt ureditve kolesarske infrastrukture in URBforDAN). Zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana na dan 31. 12. 2018 ni bilo, saj je bilo delo v kabinetu župana še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
V letu 2018 so se 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 med letom izvedle premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta (v okviru Kadrovskega načrta), 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 2017 IN 2018 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2018**

- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2018 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2018**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2017 IN 2018 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2017	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018
		na dan 31.12.2017*	na dan 31.12.2018 bremenijo proračun leta 2018**	na dan 31.12.2018 z dospelostjo v letu 2018	na dan 31.12.2018 z dospelostjo v letu 2019	na dan 31.12.2018
1	2	3.	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, prenakazila in prenakazila po internih nalogih, sred. za pok. zav. invalidov	181.625	0	80.295	905.266	47.502
1	**Mestni svet**	**18.188**	**124.473**	**48**	**30.230**	**154.751**
2	**Nadzorni odbor**	**1.757**	**0**	**0**	**464**	**464**
3	**Župan**	**153.029**	**0**	**0**	**108.016**	**108.865**
4	**Mestna uprava**	**28.214.617**	**984.512**	**7.034.200**	**23.626.113**	**32.582.035**
	4.1 Sekretariat mestne uprave	2.404.936	294.525	2.284.186	2.463.441	5.042.152
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	177.599	1.231	0	148.654	149.885
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	380.443	96.976	1.161.046	249.100	1.507.122
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	10.714.813	284.502	3.415.803	8.084.051	12.502.572
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	99.703	59.013	0	42.378	101.391
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	5.304.133	152.974	173.165	5.580.776	6.125.176
	4.7 Oddelek za kulturo	1.423.695	0	0	746.900	746.900
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.490.787	713	0	2.156.134	2.156.847
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	26.230	907	0	12.632	13.539
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	341.024	0	0	371.205	371.205
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	3.275.199	90.087	0	2.741.735	2.831.822
	4.12 Inšpektorat	0	0	0	0	0
	4.13 Mestno redarstvo	25.448	0	0	25.242	25.242
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	114.198	0	0	70.399	71.133
	4.15 Oddelek za šport	2.436.409	3.584	0	933.465	937.049
5	**Četrtne skupnosti**	**954**	**0**	**0**	**158**	**158**
	SKUPAJ	**28.570.170**	**1.108.985**	**7.114.543**	**24.670.247**	**32.893.775**

* V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 53/17) so bile obveznosti plačane dne 4.1.2018 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2017.

** V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/18) so bile obveznosti plačane dne 3.1.2019 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2018.

Št. PU	Naziv	Neplačane obveznosti 2017	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018	Neplačane obveznosti 2018
		na dan 31.12.2017	na dan 31.12.2018 bremenijo leto 2018	na dan 31.12.2018 z dospelostjo v letu 2018	na dan 31.12.2018 z dospelostjo v letu 2019	na dan 31.12.2018
1	2	3.	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
PRORAČUNSKI SKLADI		18.668	0	0	370.296	370.296

Seznam dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2018

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2018 V EUR *
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	4.047.743
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	2.474.090
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	2.868.511
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	2.728.816
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	1.298.501
BKS d.d.	Kreditna pogodba - št. 51000852	6.701.331
Abanka d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	3.000.000
Abanka d.d.	Kreditna pogodba - št. 69820/2	1.950.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2094/09	4.000.072
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K6027/2015	6.400.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. A - 3069-101800043/BD in B - 3069-10180044/BD (LD1107400029/31)	4.689.119
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1028500056	12.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1130700026	1.776.860
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1435600021	5.866.667
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1804700017	3.812.227
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD 1804700018	4.201.500
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/17957-00	1.361.901
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	2.319.781
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 01410029365	2.224.483
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	4.999.999
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št.K 5989/2016	6.933.333
NLB d.d.	Kreditna pogodba - LD1735300024	9.354.839
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	176.010
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	226.360
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin	38.984
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	475.602
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	39.081.520

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2018 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2018

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2018 (glavnica, obresti, stroški)
ADDIKO BANK D.D. (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	1.010.732
ADDIKO BANK D.D. (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	500.592
ADDIKO BANK D.D. (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	479.135
SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490080	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504372 - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2007	31.01.2027	9.000.000	513.921
SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504602 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	9.000.000	599.632
BKS BANK AG (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. (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	635.913
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA Z DODATKI O INVESTICIJSKIH KREDITIH ŠT. 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	970.709
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. K 2183/2008 - pogodba o dolgoročnem kreditu - **DOKONČNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018**	30.12.2008	01.12.2028	4.379.000	2.440.901
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	237.164
BANKA SPARKASSE D.D. (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	387.376
ADDIKO BANK D.D. (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	559.248
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu - **DELNO PREDČASNO POPLAČILO V 2018**	30.11.2009	01.12.2029	16.000.000	5.722.995
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	1.192.145
ABANKA D.D. (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	181.879
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	304.338
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	525.047
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	565.580
NLB D.D.	C7560-14-210111	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1435600021 (LD1609000048) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	8.000.000	621.102
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	601.527
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	606.350
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	726.589

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2018

glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2018

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2018 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756001	**MESTNI SVET**				**10.409,37 EUR**						
01019002	***7560-Izvedba in nadzor volitev in referendumov***				***10.409,37 EUR***	***Št. preraz.: 2***					
P7560-2018-1077					**2.749,72 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756001	16007-Mestna volilna komisija	4020	01019002	-	2.749,72 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-10-0177	
P7560-2018-1078					**7.659,65 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756001	16007-Mestna volilna komisija	4020	01019002	-	7.659,65 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					**264.029,20 EUR**					
04029001 7560-Informacijska infrastruktura					***78.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2018-3618					**20.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13306-Informatika		4025	04029001	-	20.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
P7560-2018-3623					**27.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004 13306-Informatika		4207	04029001	7560-10-0004	20.000,00 EUR	756003 13320-Protokol		4020	04039002	-
756004 13306-Informatika		4207	04029001	7560-10-0004	7.000,00 EUR	756004 13308-Mednarodna dejavnost MOL		4024	03029002	-
P7560-2018-3633					**31.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13306-Informatika		4025	04029001	-	31.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
04029002 7560-Elektronske storitve					***19.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-3633					**19.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13328-Računalniške in elektronske storitve		4026	04029002	-	19.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
06039001 7560-Administracija občinske uprave					***43.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2018-3624					**3.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13302-Izdatki za blago in storitve		4023	06039001	-	3.000,00 EUR	756004 13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih		4202	06039002	7560-10-0003
P7560-2018-3636					**40.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004 13302-Izdatki za blago in storitve		4022	06039001	-	10.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
756004 13302-Izdatki za blago in storitve		4025	06039001	-	30.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					***80.526,44 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2018-3614					**1.868,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		4025	06039002	-	1.868,00 EUR	756004 13309-Prenova Magistrata		4202	06039002	7560-10-0195
P7560-2018-3618					**20.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		4025	06039002	-	20.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
P7560-2018-3619					**1.949,56 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		4025	06039002	-	1.949,56 EUR	756004 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra		4202	06039002	7560-10-0193
P7560-2018-3621					**2.083,88 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi		4204	06039002	7560-10-0302	2.083,88 EUR	756004 13309-Prenova Magistrata		4205	06039002	7560-10-0195
P7560-2018-3633					**26.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		4022	06039002	-	10.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
756004 13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		4025	06039002	-	16.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
P7560-2018-3643					**3.625,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004 13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi		4204	06039002	7560-10-0302	3.625,00 EUR	756004 13309-Prenova Magistrata		4205	06039002	7560-10-0195

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE										
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči										
P7560-2018-3659					**15.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	15.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
P7560-2018-3661					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	10.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
12069001 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					***43.502,76 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2018-3630					**38.094,50 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	38.094,50 EUR	756004	43617-EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrep	4208	12069001	7560-14-0520
P7560-2018-3631					**4.005,26 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	4.005,26 EUR	756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-
P7560-2018-3662					**1.403,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	1.403,00 EUR	756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756005	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**				**494.830,00 EUR**					
22019001	***7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol.***				***4.830,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-0512					**4.830,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4029	22019001	-	4.830,00 EUR	756005	13310-Stroški plačilnega prometa	4029	02029001	-
23039001	***7560-Splošna proračunska rezervacija***				***490.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-8800					**490.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	490.000,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-13-0502

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					**688.614,32 EUR**					
04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					***70.735,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2018-0659					**33.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN		4027	04039003	-	33.500,00 EUR	756006 13314-Upravljanje s poslovnimi prostori		4208	04039003	7560-10-0009
P7560-2018-0661					**235,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN		4027	04039003	-	235,00 EUR	756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-10-0035
P7560-2018-0662					**37.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006 13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN		4027	04039003	-	37.000,00 EUR	756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-10-0013
16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč					***68.823,88 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2018-0665					**30.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006 62091-Urejanje zemljišč		4027	16069001	-	30.000,00 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	-
P7560-2018-0666					**38.823,88 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756006 62091-Urejanje zemljišč		4027	16069001	-	6.876,22 EUR	756006 13314-Upravljanje s poslovnimi prostori		4029	04039003	-
756006 62091-Urejanje zemljišč		4027	16069001	-	31.947,66 EUR	756006 13314-Upravljanje s poslovnimi prostori		4027	04039003	-
16069002 7560-Nakup zemljišč					***549.055,44 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2018-7046					**337.911,44 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-10-0025	20.999,49 EUR	756007 49001-Vzdrževanje zelenih površin		4135	16039005	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-10-0102	41.551,95 EUR	756007 49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na ja		4135	16039003	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-12-0480	131.000,00 EUR	756007 49001-Vzdrževanje zelenih površin		4135	16039005	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-17-0689	144.360,00 EUR	756007 49001-Vzdrževanje zelenih površin		4135	16039005	-
P7560-2018-7047					**211.094,00 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-18-0737	10.000,00 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-18-0739	65.160,00 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-16-0636	69.634,00 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-16-0580	66.300,00 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
P7560-2018-7051					**50,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006 62088-Pridobivanje zemljišč		4206	16069002	7560-10-0107	50,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756007	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**				**3.483.103,57 EUR**					
13029001	***7560-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***				***582.928,79 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-7078					**582.928,79 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4135	13029001	-	159.384,97 EUR	756007	45153-Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MC	4205	13029003	7560-17-0722
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4135	13029001	-	423.543,82 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0722
13029002	***7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***				***179.694,69 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2018-7023					**4.249,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-10-0025	4.249,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0025
P7560-2018-7038					**41.648,08 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4205	13029002	7560-15-0564	41.038,09 EUR	756007	52012-Zadrževalnik Glinščica	4204	15049001	7560-17-0690
756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4205	13029002	7560-15-0564	609,99 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605
P7560-2018-7052					**87.221,59 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0684	17.962,54 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605
756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0570	69.259,05 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605
P7560-2018-7075					**39.928,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-17-0728	33.800,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	13029003	7560-17-0727
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	6.128,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	13029003	7560-17-0727
P7560-2018-7076					**6.648,02 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-17-0728	5.550,86 EUR	756007	45168-UTM-udeležba MOL (KS)	4205	13029003	7560-17-0728
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-17-0728	1.097,16 EUR	756007	45168-UTM-udeležba MOL (KS)	4208	13029003	7560-17-0728
13029003	***7560-Urejanje cestnega prometa***				***796.936,19 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2018-1081					**7.227,83 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45108-Vzdrževanje cest-sklop 6-cestne naprave in	4135	13029003	-	7.227,83 EUR	756010	82013-Odkupi umetniških del	4029	18029002	7560-11-0443
P7560-2018-7034					**2.722,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4020	13029003	-	2.722,00 EUR	756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in (	4021	13029003	-
P7560-2018-7045					**736.986,36 EUR**	**Št. preraz.: 6**				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0727	26.154,96 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4208	16039003	7560-16-0627
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0691	100.000,00 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4208	16039003	7560-16-0627
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0727	73.845,04 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4204	16039003	7560-16-0627
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0722	264.855,21 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4204	16039003	7560-16-0627
756007	45153-Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MO	4205	13029003	7560-17-0691	172.131,15 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4208	16039003	7560-16-0627
756007	45153-Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MO	4205	13029003	7560-17-0723	100.000,00 EUR	756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4208	16039003	7560-16-0627

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa										
P7560-2018-7047					**50.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0726	50.000,00 EUR		756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-	
13029004 7560-Cestna razsvetljava					***335.071,21 EUR***	***Št. preraz.: 10***				
P7560-2018-3618					**30.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	30.000,00 EUR		756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-	
P7560-2018-7031					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	7.000,00 EUR		756007 45143-Optična infrastruktura in WI FI	4025	13069001	7560-10-0373	
P7560-2018-7040					**1.261,89 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	1.261,89 EUR		756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0605	
P7560-2018-7043					**571,70 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	571,70 EUR		756007 45144-Ukrepi prometne politike MOL	4020	13029003	7560-18-0800	
P7560-2018-7047					**50.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64001-Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	4021	13029004	-	50.000,00 EUR		756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-	
P7560-2018-7071					**227.096,49 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	38.042,94 EUR		756007 52012-Zadrževalnik Glinščica	4204	15049001	7560-17-0690	
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	189.053,55 EUR		756007 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-12-0457	
P7560-2018-7090					**9.525,15 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	9.525,15 EUR		756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	13029003	7560-17-0724	
P7560-2018-7092					**1.734,84 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	1.734,84 EUR		756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	13029003	7560-17-0721	
P7560-2018-7093					**7.881,14 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	7.881,14 EUR		756007 45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo ir	4202	13029003	7560-18-0805	
13059001 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe					***30.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-7049					**13.281,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45201-Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	4135	13059001	-	13.281,00 EUR		756007 45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0107	
P7560-2018-7050					**16.719,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45201-Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	4135	13059001	-	16.719,00 EUR		756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4021	15029002	7560-11-0435	
15029001 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki					***102.647,30 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-7045					**32.647,30 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastru	4204	15029001	7560-10-0065	32.647,30 EUR		756007 49021-Objekti in površine za rekreacijo na območji	4208	16039003	7560-16-0627	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
15029001 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki										
P7560-2018-7047					**70.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 51012-Investicije v obnove in nadomestitve iz najem		4205	15029001	7560-16-0618	70.000,00 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo					***506.577,28 EUR***	***Št. preraz.: 10***				
P7560-2018-0673					**2.379,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4026	15029002	7560-11-0435	2.379,00 EUR	756006 62091-Urejanje zemljišč		4021	16069001	7560-11-0435
P7560-2018-7028					**106,50 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4021	15029002	7560-11-0435	106,50 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	7560-11-0435
P7560-2018-7045					**120.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4021	15029002	-	120.000,00 EUR	756007 49021-Objekti in površine za rekreacijo na območj		4208	16039003	7560-16-0627
P7560-2018-7047					**59.270,78 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52011-INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRAS		4204	15029002	7560-10-0377	59.270,78 EUR	756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4135	16039005	-
P7560-2018-7049					**324.821,00 EUR**	**Št. preraz.: 6**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4204	15029002	7560-10-0358	50.000,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4208	15029002	7560-16-0580	28.200,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4208	15029002	7560-12-0453	30.700,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
756007 52011-INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRAS		4204	15029002	7560-12-0474	26.638,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
756007 52011-INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRAS		4204	15029002	7560-11-0435	113.283,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
756007 52011-INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRAS		4204	15029002	7560-10-0377	76.000,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
15049001 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					***806.107,48 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2018-7035					**661.181,13 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL		4204	15049001	7560-12-0457	661.181,13 EUR	756007 52012-Zadrževalnik Glinščica		4204	15049001	7560-17-0690
P7560-2018-7038					**57.373,53 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL		4204	15049001	7560-12-0457	57.373,53 EUR	756007 52012-Zadrževalnik Glinščica		4204	15049001	7560-17-0690
P7560-2018-7045					**50.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL		4135	15049001	-	50.000,00 EUR	756007 49021-Objekti in površine za rekreacijo na območj		4208	16039003	7560-16-0627
P7560-2018-7049					**37.552,82 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52010-Protipoplavna varnost na območju MOL		4205	15049001	7560-15-0564	37.552,82 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-10-0107
16039001 7560-Oskrba z vodo					***52.131,15 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-7045					**52.131,15 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega h		4020	16039001	-	52.131,15 EUR	756007 49021-Objekti in površine za rekreacijo na območj		4208	16039003	7560-16-0627

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
16039003 7560-Objekti za rekreacijo					***36.857,80 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-7052					**36.857,80 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	49021-Objekti in površine za rekreacijo na območju	4204	16039003	7560-16-0625	36.857,80 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					***54.151,68 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2018-7042					**1.698,81 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4020	16039005	-	1.698,81 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-13-0495
P7560-2018-7049					**52.166,18 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	40.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0107
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4020	16039005	-	12.166,18 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0107
P7560-2018-7061					**104,93 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	2,56 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-16-0583
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	91,08 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0025
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	11,29 EUR	756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-16-0613
P7560-2018-7062					**181,76 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	36,00 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-12-0457
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	50,39 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0025
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	95,37 EUR	756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-16-0613

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756008	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**				**10.150,00 EUR**					
16029003	***7560-Prostorsko načrtovanje***				***10.150,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-0813					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756008	62098-Urbanistične študije,natečaji,raziskave	4020	16029003	-	1.000,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izved	4021	16029003	-
P7560-2018-0814					**9.150,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedb	4021	16029003	-	9.150,00 EUR	756008	62095-Prostorski plan MOL	4021	16029003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					**584.360,51 EUR**					
19029001 7560-Vrtci					***402.087,92 EUR***	***Št. preraz.: 13***				
P7560-2018-0944					**45.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	45.000,00 EUR	756009 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ		4315	19039001	7560-16-0636
P7560-2018-0945					**33.860,03 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	33.860,03 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-17-0700
P7560-2018-0946					**20.406,22 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	20.406,22 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0633
P7560-2018-0947					**62.094,79 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje		4133	19029001	-	16.361,04 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0634
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	45.733,75 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0634
P7560-2018-0948					**107.866,85 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje		4119	19029001	-	107.866,85 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0635
P7560-2018-0953					**1.224,04 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	1.224,04 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0634
P7560-2018-0954					**36.137,40 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	36.137,40 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0635
P7560-2018-0955					**25.955,40 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91112-Zasebni vrtci		4119	19029001	-	25.955,40 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0633
P7560-2018-0956					**24.991,85 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah		4119	19029001	-	9.991,85 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-17-0700
756009 91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah		4119	19029001	-	15.000,00 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4208	19029001	7560-17-0700
P7560-2018-0962					**4.551,34 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91110-Drugi odhodki-vrtci		4021	19029001	-	4.551,34 EUR	756009 91139-Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in		4133	19029002	-
P7560-2018-0963					**40.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje		4119	19029001	-	40.000,00 EUR	756009 91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno progran		4119	19029001	-
19039001 7560-Osnovno šolstvo					***152.668,14 EUR***	***Št. preraz.: 10***				
P7560-2018-0950					**3.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ		4029	19039001	-	3.000,00 EUR	756003 13320-Protokol		4029	04039002	-
P7560-2018-0952					**107.940,94 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-	105.000,00 EUR	756009 96001-Prevoz otrok v OŠ		4135	19069001	-
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ		4020	19039001	-	1.749,43 EUR	756009 96001-Prevoz otrok v OŠ		4135	19069001	-
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ		4029	19039001	-	19,46 EUR	756009 96001-Prevoz otrok v OŠ		4135	19069001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE										
19039001 7560-Osnovno šolstvo										
P7560-2018-0952										
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4021	19039001	-	329,40 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4133	19039001	-	842,65 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
P7560-2018-0959					**22.786,70 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	4.791,66 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	6.811,98 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0636	11.183,06 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
P7560-2018-3629					**18.940,50 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0636	18.940,50 EUR	756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje (	4323	12069001	7560-14-0520
19039002 7560-Glasbeno šolstvo					***826,87 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-0952					**826,87 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	826,87 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					***6.261,58 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2018-0952					**6.261,58 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	3.282,56 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	819,27 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	802,97 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4120	19039004	7560-12-0451	1.356,78 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
19069003 7560-Štipendije					***22.516,00 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2018-0952					**14.982,71 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91206-Štipendije	4029	19069003	-	1.500,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	13.482,71 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
P7560-2018-0959					**7.533,29 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	6.282,24 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	1.251,05 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756010	**ODDELEK ZA KULTURO**				**57.742,17 EUR**					
18029001	***7560-Nepremična kulturna dediščina***				***11.837,75 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-1074					**1.428,38 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	1.428,38 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
P7560-2018-1081					**10.409,37 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	10.409,37 EUR	756010	82013-Odkupi umetniških del	4029	18029002	7560-11-0443
18029002	***7560-Premična kulturna dediščina***				***465,44 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-1068					**439,71 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4029	18029002	-	439,71 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
P7560-2018-1080					**25,73 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4029	18029002	-	25,73 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4022	18039005	-
18039005	***7560-Drugi programi v kulturi***				***45.438,98 EUR***	***Št. preraz.: 7***				
P7560-2018-1055					**3.167,76 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	7560-15-0566	3.167,76 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
P7560-2018-1061					**3.141,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	7560-15-0566	3.141,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	7560-15-0566
P7560-2018-1066					**3.418,18 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	7560-15-0566	3.418,18 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4205	12069001	7560-14-0520
P7560-2018-1067					**33.408,08 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	30.549,48 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178	2.858,60 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
P7560-2018-1071					**2.303,96 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	1.532,33 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-17-0713	771,63 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					**296.087,12 EUR**						
17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo					***147.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 4***					
P7560-2018-1119					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	4.000,00 EUR	756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-	
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	3.000,00 EUR	756011	72102-Odvoz s kraja nesreče	4135	17079002	-	
P7560-2018-1127					**140.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	70.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	70.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	
20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini					***35.660,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***					
P7560-2018-1125					**35.660,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**					
756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno v	4120	20029001	-	21.600,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	11.400,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	2.660,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
20049003 7560-Socialno varstvo starih					***104.827,12 EUR***	***Št. preraz.: 5***					
P7560-2018-1117					**1.957,12 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4119	20049003	-	1.957,12 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009	
P7560-2018-1122					**45.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	45.000,00 EUR	756011	107015-Enkratne denarne socialne pomoči zaradi	4112	20049004	-	
P7560-2018-1123					**26.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	26.000,00 EUR	756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	
P7560-2018-1125					**31.870,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	12.870,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	19.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih					***1.600,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-1125					**1.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	104001-Denarne pomoči	4133	20049004	-	1.600,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	
20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					***7.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-1125					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihia	4120	20049006	-	7.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756014	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**				**84.477,97 EUR**					
16039002	***7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***				***1.870,15 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-1451					**1.870,15 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč	4204	16039002	7560-12-0475	1.870,15 EUR	756014	91299-Obnova šol	4204	19039001	7560-10-0360
18029001	***7560-Nepremična kulturna dediščina***				***39.501,27 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-1453					**7.101,27 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	82095-Obnova Križank	4204	18029001	7560-16-0642	7.101,27 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-16-0640
P7560-2018-7047					**32.400,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	82095-Obnova Križank	4204	18029001	7560-16-0642	32.400,00 EUR	756007	51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-
18059001	***7560-Programi športa***				***43.106,55 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-1446					**43.106,55 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	43.106,55 EUR	756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756018	**ODDELEK ZA ŠPORT**				**11.879,00 EUR**						
18059001	***7560-Programi športa***				***11.879,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***					
P7560-2018-1815					**11.879,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756018	81075-Mednarodno sodelovanje na področju športa	4120	18059001	-	542,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	
756018	81075-Mednarodno sodelovanje na področju športa	4120	18059001	-	11.337,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756020	**Četrtna skupnost Posavje**				**500,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***500,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-2002					**500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756020	16009-Četrtna skupnost Posavje	4029	06029001	-	500,00 EUR	756020	16042-Akcije in prireditve ČS Posavje	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756022 Četrtna skupnost Center					**1.799,00 EUR**						
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					***1.799,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-2202					**1.799,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756022	16011-Četrtna skupnost Center	4029	06029001	-	1.799,00 EUR	756022	86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center	4020	06029001	-	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756025	**Četrtna skupnost Polje**				**2.183,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***2.183,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2018-2505					**2.183,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	490,00 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4022	06029001	-
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	1.693,00 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756026	**Četrtna skupnost Sostro**				**1.949,00 EUR**						
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***1.949,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-2601					**1.949,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4029	06029001	-	1.949,00 EUR	756026	45105-Področje komunala - ČS Sostro	4025	16039005	-	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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
756029	**Četrtna skupnost Trnovo**				**1.978,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***1.978,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2018-2902					**1.978,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756029	16033-Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4020	06029001	-	1.978,00 EUR	756029	16018-Četrtna skupnost Trnovo	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6
Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756032 Četrtna skupnost Šiška					**1.634,00 EUR**						
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					***1.634,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-3200					**1.634,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756032	16021-Četrtna skupnost Šiška	4029	06029001	-	1.634,00 EUR	756032	16043-Akcije in prireditve ČS Šiška	4020	06029001	-	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, POD / PPR, Št.dok.PU

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	
756033	**Četrtna skupnost Dravlje**				**1.198,00 EUR**						
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***1.198,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2018-3302					**1.198,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756033	16022-Četrtna skupnost Dravlje	4029	06029001	-	1.198,00 EUR	756033	84010-Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	4020	06029001	-	

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA
PO ZJN V LETU 2018

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: 439-2/2019-8
Datum: 21 -03- 2019

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2018 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
1	7560-16-200074	SMU	BLAGO	Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP	Okvirni sporazum	430-1985/2016-6	Pooblastilo - MJU	163.934,43 €	200.000,00 €	MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA	163.934,43 €	200.000,00 €	28.06.2018
2	7560-17-200024 -	SMU - OSZ	BLAGO	NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH	Pogodba	430-292/2017-5	Pooblastilo - MJU	37.919,67 €	46.262,00 €	PETROL D.D., LJUBLJANA	41.304,91 €	50.392,00 €	23.01.2018
3	7560-17-200032 -	SLS	BLAGO	EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE KEOL	Okvirni sporazum	430-600/2017-3	Pooblastilo - MJU	143.186,92 €	174.688,04 €	PETROL D.D., LJUBLJANA	174.688,04 €	174.688,04 €	11.10.2018
4	7560-17-200067 -	OVO	BLAGO	Laboratorijski merilnik Fidas 200E za hkratno merjenje koncentracije delcev PM1, PM2,5 in PM10	Pogodba	430-1538/2017-8	Postopek oddaje naročila male vrednosti	32.786,88 €	39.999,99 €	ARTES D.O.O. RAČUNALNIŠKA AVTOMATIZACIJA TEHNOLOŠKIH SISTEMOV	25.490,00 €	31.097,80 €	01.03.2018
5	7560-17-200075 -	SMU - CI	BLAGO	Nakup Microsoft programske opreme	Pogodba	430-1717/2017-2	Pooblastilo - MJU	299.448,30 €	365.326,93 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	351.820,50 €	429.221,01 €	20.04.2018
6	7560-17-200089 -	SMU - CI	BLAGO	ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE 2018-2020	Pogodba	7560-17-200089;	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	91.011,96 €	111.034,60 €	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	86.732,33 €	105.813,44 €	01.03.2018
7	7560-17-200091	OPVI	BLAGO	Tehnološka oprema kuhinje Vrtca Zelena jama enota Zelena jama	Pogodba	6023-246/2017-1	Pooblastilo - Vrtec Zelena Jama	113.143,70 €	138.035,31 €	WUDLER & BRUS D.O.O.	113.000,00 €	137.860,00 €	22.02.2018
8	7560-17-200098	SMU	BLAGO	DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA OBDOBJE 2018 - 2021	Okvirni sporazum	430-748/2017-143	Odprti postopek	15.519.784,54 €	18.934.137,14 €	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	15.519.784,54 €	18.934.137,14 €	27.06.2018
9	7560-17-210063 -	SRPI	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Atletskega centra Ljubljana.	Pogodba	430-1934/2016-45	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	528.000,00 €	644.160,00 €	FIN ARS D.O.O.	800.000,00 €	976.000,00 €	07.02.2018
10	7560-17-210073 -	SRPI	STORITEV	Opravljanje inženirskih storitev in izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Bežigrad.	Pogodba	351-50/2015 - 149	Postopek oddaje naročila male vrednosti	69.672,13 €	85.000,00 €	LOKAINŽENIRING D.O.O.	49.500,00 €	60.390,00 €	05.02.2018
11	7560-17-210078 -	OGDP	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)	Pogodba	430-1882/2017-4	Postopek oddaje naročila male vrednosti	83.673,77 €	102.082,00 €	TEHNIČNO SVETOVANJE IN PROJEKTIRANJE, RAČIČ BOŠTJAN S.P.	70.515,00 €	86.028,30 €	05.02.2018
12	7560-17-210080 -	SRPI	STORITEV	Opravljanje inženirskih storitev in izvedba strokovnega nadzora pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod	Pogodba	430-2148/2017-2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	61.623,77 €	75.180,00 €	DUP INŽENIRING, DRUŽBA ZA UREJANJE PROSTORA D.O.O	19.500,00 €	23.790,00 €	23.04.2018
13	7560-17-210085 -	OK	STORITEV	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI) ZA OBNOVO VILE ZLATICE	Pogodba	430-2377/2017-2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	83.855,74 €	102.304,00 €	GEA CONSULT D.O.O.	39.000,00 €	47.580,00 €	21.03.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
14	7560-17-210088 -	SRPI	STORITEV	Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta "Ureditev Galerija Cukrarna" ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme	Pogodba	430-2551/2017-3	Odprti postopek	177.383,71 €	216.408,13 €	DUP INŽENIRING, DRUŽBA ZA UREJANJE PROSTORA D.O.O	74.900,00 €	91.378,00 €	20.06.2018
15	7560-17-210097	SMU - OSZ	STORITEV	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE - ZA MOL 2018-2022 - SKLOP FIKSNA TELEFONIJA	Okvirni sporazum	430-2630/2017-5	Pooblastilo - JHL	616.393,44 €	752.000,00 €	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	244.547,36 €	298.347,78 €	21.06.2018
				JAVNO NAROČILO ZA MOBILNO, STACIONARNO TELEFONIJO IN NAKUP MOBILNIH APARATOV ZA MOL 2018-2022 - SKLOP MOBILNA TELEFONIJA	Okvirni sporazum	430-2630/2017-3				TELEKOM SLOVENIJE D.D.	371.846,08 €	453.652,22 €	21.06.2018
16	7560-17-210099 -	SMU	STORITEV	OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA MED LETI 2018 IN 2022	Okvirni sporazum	430-2644/2017-6	Postopek oddaje naročila male vrednosti	62.295,08 €	76.000,00 €	CEP D.O.O.	57.209,09 €	69.795,08 €	18.07.2018
17	7560-17-210100 -	SMU	STORITEV	Skupno javno naročilo - čiščenje za potrebe MOL, JZ Šport Ljubljana in JZ Turizem Ljubljana za obdobje treh let	Okvirni sporazum	430-2720/2017-24	Konkurenčni postopek s pogajanji	2.358.814,02 €	2.877.753,10 €	VALINA D.O.O.	1.281.712,06 €	1.563.688,71 €	03.04.2018
18	7560-17-220010 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališča v Sostrem	Pogodba	430-184/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.076.754,27 €	1.313.640,21 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	1.367.007,75 €	1.667.749,46 €	09.02.2018
19	7560-17-220033 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta ter dobava in montaža opreme Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana	Pogodba	430-647/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.807.679,51 €	2.205.369,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	3.359.494,34 €	4.098.583,09 €	17.07.2018
20	7560-17-220049 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba rekonstrukcije in nadgradnja avditorija Križanke	Pogodba	430-1189/2017-37	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.393.553,75 €	1.700.135,57 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	1.989.079,19 €	2.426.676,61 €	30.01.2018
21	7560-17-220064 -	OGDP	GRADNJA	Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo	Pogodba	430-1520/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.917.350,00 €	2.339.167,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	2.260.396,02 €	2.757.683,14 €	29.01.2018
22	7560-17-220069 -	OGDP	GRADNJA	Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico	Pogodba	430-1414/2017 - 41	Konkurenčni postopek s pogajanji	5.092.576,63 €	6.212.943,49 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	2.223.668,39 €	2.712.875,44 €	17.01.2018
23	7560-17-220070 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad	Pogodba	430-1646/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanji	4.930.265,34 €	6.014.923,71 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	5.114.607,10 €	6.239.820,66 €	09.04.2018
24	7560-17-220071 -	SMU	GRADNJA	Obnova fasade na Mestnem trgu 1 - Magistrat	Pogodba	430-790/2015-43	Postopek oddaje naročila male vrednosti	65.110,57 €	79.500,00 €	GRASVET INŽENIRING, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, SVETOVANJE, FINANCE D.O.O.	127.432,40 €	155.467,52 €	06.07.2018
25	7560-17-220076 -	OUP	GRADNJA	Vegova 5 - Gosposka 8 - obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	430-1707/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	258.960,00 €	315.931,20 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	187.157,09 €	228.331,64 €	28.05.2018
26	7560-17-220077 -	OGDP	GRADNJA	Širitev (dograditev) Zbirnega centra Barje	Pogodba	351-160/2017-2	Pooblastilo - JHL	231.608,59 €	282.562,48 €	UB PROJEKT D.O.O.	164.791,94 €	201.046,17 €	10.05.2018
27	7560-17-220082 -	OGDP	GRADNJA	Izgradnja povezovalne ceste AC Brdo-Tehnološki park sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova-2. faza	Pogodba	430-2233/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.200.000,00 €	1.464.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	1.851.334,73 €	2.258.628,37 €	07.02.2018
28	7560-17-220084 -	OUP	GRADNJA	Židovska ul. 4 - obnova strehe in stranske ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	430-2215/2017-2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	287.430,00 €	325.945,62 €	LESNINA MG OPREMA, D.D.,	220.880,33 €	220.880,33 €	01.06.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
29	7560-17-220086 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba gradbeno obrtniških del in dobavo ter montažo opreme za gradnjo prizidka nove telovadnice k OŠ Vižmarje-Brod	Pogodba	7560-17-220086,	Konkurenčni postopek s pogajanji	4.900.000,00 €	5.978.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	5.524.244,67 €	6.739.578,50 €	20.04.2018
30	7560-17-220090 -	OVO	GRADNJA	UREDITEV PLAŽE SAVA IN ZAŠČITA BREŽIN	Pogodba	430-2563/2017-3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	205.000,00 €	250.100,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.	204.295,78 €	249.240,85 €	01.02.2018
31	7560-17-220092 -	OPVI	GRADNJA	Statična in protipotresna sanacija OŠ Jožeta Moškriča	Pogodba	6023-242/2017 - 5	Pooblastilo - OŠ Jožeta Moškriča	683.336,76 €	833.670,85 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	648.123,64 €	790.710,84 €	07.03.2018
32	7560-17-220094 -	OGDP	GRADNJA	Izgradnja Skate parka pod Fabianijevim mostom	Pogodba	430-945/2017-20	Postopek oddaje naročila male vrednosti	202.457,16 €	246.997,73 €	LESNINA MG OPREMA, D.D.,	245.800,27 €	299.876,05 €	03.04.2018
33	7560-17-220095 -	OGDP	GRADNJA	Gradnja vodovoda Malo Trebeljevo	Pogodba	430-2599/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	185.669,36 €	226.516,62 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	143.911,44 €	175.571,95 €	21.05.2018
34	7560-17-220096 -	OPVI	GRADNJA	Izgradnja prizidka, obnova kuhinje in delna reorganizacija prostorov znotraj objekta OŠ Oskarja Kovačiča	Pogodba	603-637/2017 - 3	Pooblastilo - OŠ Jožeta Moškriča	1.820.784,65 €	2.221.357,27 €	VG5 D.O.O.	2.547.810,17 €	3.108.328,41 €	26.04.2018
35	7560-18-200013 -	SMU - CI	BLAGO	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme	Pogodba	430-314/2018-2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	88.000,00 €	107.360,00 €	MARAND INŽENIRING, D.O.O.	69.100,00 €	84.302,00 €	10.07.2018
36	7560-18-200019 -	SMU - OSZ	BLAGO	DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA 2018-2022	Okvirni sporazum	430-236/2018-4	Odprti postopek	280.327,87 €	342.000,00 €	MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA	214.049,57 €	261.140,47 €	22.06.2018
37	7560-18-200027 -	SMU - CI	BLAGO	Naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme	Pogodba	430-666/2018-3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	22.361,76 €	27.281,35 €	SRC D.O.O.	22.092,20 €	26.952,48 €	28.06.2018
38	7560-18-200041 -	MR	BLAGO	JAVNO NAROČILO ZA NAKUP STACIONARNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA Z OHIŠJI IN PRIPADAJOČO OPREMO	Pogodba	430-724/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	77.868,85 €	95.000,00 €	INTERMATIC D.O.O.	62.947,00 €	76.795,34 €	17.08.2018
39	7560-18-200091 -	SMU - OSZ	BLAGO	DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETA 2019, 2020 IN 2021	Okvirni sporazum	430-1989/2018 - 2	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	109.426,23 €	133.500,00 €	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	87.098,55 €	106.260,00 €	31.12.2018
40	7560-18-210004 -	OGDP	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve kolesarskih površin na območju Tržaške ceste in Jadranske ulice	Pogodba	430-39/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	70.000,00 €	85.400,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	80.186,40 €	97.827,41 €	14.11.2018
41	7560-18-210005 -	OGDP	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PZI ureditve kolesarskih poti na območju Dunajske ceste	Pogodba	430-38/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	100.000,00 €	122.000,00 €	PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE D.O.O.	79.800,00 €	97.356,00 €	29.06.2018
42	7560-18-210006 -	OVO	STORITEV	Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL v letu 2018	Pogodba	2430-187/2018 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	36.500,00 €	44.530,00 €	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	36.341,80 €	44.337,00 €	24.05.2018
43	7560-18-210021	SMU	STORITEV	NAJEM ENERGIJSKO UČINKOVITIH MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV ZA POTREBE MOL ZA OBDOBJE 3 LET	Pogodba	430-529/2018-3	Konkurenčni postopek s pogajanji	222.222,00 €	271.110,84 €	KONICA MINOLTA SLOVENIJA,	196.446,64 €	239.664,90 €	05.07.2018
44	7560-18-210032 -	OGDP	STORITEV	Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana	Pogodba	430-179/2018 - 2	Odprti postopek	230.000,00 €	280.600,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	182.387,40 €	222.512,63 €	13.07.2018
45	7560-18-210033 -	SMU - CI	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	430-692/2018 - 4	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	42.622,95 €	52.000,00 €	SRC D.O.O.	41.803,28 €	51.000,00 €	11.07.2018
46	7560-18-210038 -	OVO	STORITEV	IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA (OMS) ZA OBDOBJE 2018 - 2021	Okvirni sporazum	430-903/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	120.000,00 €	146.400,00 €	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	91.060,50 €	111.093,81 €	13.09.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
47	7560-18-210042 -	SMU	STORITEV	Obnova sgraffitov v osrednjem atriju Mestne hiše - Magistrat	Pogodba	430-936/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	88.000,00 €	107.360,00 €	AMORET RESTAVRATORSTVO D.O.O.	88.635,00 €	108.134,70 €	26.07.2018
48	7560-18-210044 -	OGDP	STORITEV	Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«	Pogodba	430-937/2018 - 4	Pooblastilo - JHL	50.000,00 €	61.000,00 €	FRONTAL D.O.O.	58.963,00 €	71.934,86 €	29.10.2018
49	7560-18-210047 -	SRPI	STORITEV	Raziskava - Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani	Pogodba	430-1083/2018 - 6	Postopek oddaje naročila male vrednosti	50.000,00 €	61.000,00 €	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE	90.620,00 €	110.556,40 €	14.08.2018
50	7560-18-210055 -	OGDP	STORITEV	Izvedba storitev strokovnega nadzora za projekt "Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste	Pogodba	430-1351/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	60.000,00 €	73.200,00 €	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ , DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE , D.O.O.	94.605,00 €	115.418,10 €	11.10.2018
51	7560-18-210057 -	OUP	STORITEV	Celoviti inženiring in gradbeni nadzor pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto (LMM)	Okvirni sporazum	430-1341/2018 - 2	Odprti postopek	160.000,00 €	195.200,00 €	IMOVINA, D.O.O.	160.000,00 €	195.200,00 €	23.10.2018
52	7560-18-210059 -	OGDP	STORITEV	Tehnična in strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti v okviru projekta URBforDAN	Pogodba	430-1345/2018 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	124.500,00 €	151.890,00 €	ZAVITA D.O.O.	119.520,00 €	145.814,40 €	12.09.2018
53	7560-18-210060 -	OGDP	STORITEV	VIDEOSNEMANJE OBČINSKIH CEST, UREDITEV OSI ZA PRIPRAVO ODLOKA TER IZDELAVA VIDEOALMANAHA	Pogodba	430-1417/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	135.000,00 €	164.700,00 €	DFG CONSULTING D.O.O.	124.320,00 €	151.670,40 €	01.10.2018
54	7560-18-210068 -	OFR	STORITEV	IZVAJANJE STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV V OBDOBJU 2019-2021	Okvirni sporazum	430-1492/2018 - 2	Pooblastilo - JHL	15.000,00 €	18.300,00 €	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D, LJUBLJANA	15.000,00 €	18.300,00 €	19.12.2018
55	7560-18-210072 -	OGDP	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI Industrijske ceste v Zalogu, odsek Hladilniška po-Zaloška cesta	Pogodba	430-1536/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	100.573,00 €	122.699,06 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	84.044,53 €	102.534,33 €	10.10.2018
56	7560-18-210074 -	OVO	STORITEV	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje nov. 2018 - okt. 2020	Okvirni sporazum	430-1595/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	120.000,00 €	146.400,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	119.609,70 €	145.923,83 €	02.10.2018
57	7560-18-210089 -	SRPI	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije za obnovo Šentjakobskega odra	Pogodba	430-2001/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	33.450,00 €	40.809,00 €	ATELIERARHITEKTI D.O.O.	89.884,00 €	109.658,48 €	12.11.2018
58	7560-18-210090 -	OGDP	STORITEV	Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL"-sof. Kohezijskega sklada	Pogodba	430-1756/2018 - 4	Pooblastilo - JHL	768.310,29 €	937.338,55 €	PROJEKT D.D. NOVA GORICA	1.780.000,00 €	2.171.600,00 €	22.10.2018
59	7560-18-210100 -	SRPI	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije za Kopališče Ilirija	Pogodba	430-2549/2018 - 13	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	1.298.000,00 €	1.583.560,00 €	ELEA IC D.O.O.	1.354.997,35 €	1.653.096,77 €	28.12.2018
60	7560-18-220001 -	OPVI	GRADNJA	Rekonstrukcija dela objeka OŠ N.H. Maksa Pečarja, Črnuška 9	Pogodba	603-742/2017 - 3	Pooblastilo - OŠ Maksa Pečarja	448.000,00 €	546.560,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	498.774,68 €	608.505,11 €	09.05.2018
61	7560-18-220002 -	OVO	GRADNJA	Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova	Pogodba	430-55/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	151.480,00 €	184.805,00 €	NG NIZKE GRADNJE , D.O.O.	119.741,86 €	146.085,07 €	21.05.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
62	7560-18-220003 -	OUP	GRADNJA	Njegoševa 6, 6a-j, izvedba GO del pri obnovi dvoriščnih fasad s stavbnim pohištvom in prehoda na stavbi Njegoševa 6,6a-j v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto	Pogodba	430-1788/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	499.950,00 €	550.781,17 €	LESNINA MG OPREMA, D.D.,	421.585,83 €	464.449,52 €	11.07.2018
63	7560-18-220007 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana	Pogodba	430-210/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	5.545.000,00 €	6.764.900,00 €	ANDE INŽENIRING D.O.O.	5.543.939,38 €	6.763.606,04 €	28.06.2018
64	7560-18-220009 -	SRPI	GRADNJA	Obnova stavbnega pohištva -oken v stavbi Pod turnom 3 (MGLC)	Pogodba	430-225/2018 - 19	Postopek oddaje naročila male vrednosti	81.600,00 €	99.552,00 €	GNOM D.O.O., STORITVE NA PODROČJU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE GNOM D.O.O.	95.026,53 €	115.932,37 €	16.07.2018
65	7560-18-220011 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, dobava ter montaža opreme za širitev pokopališča Polje v Ljubljani	Pogodba	430-348/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	2.520.000,00 €	3.074.400,00 €	VGS D.O.O.	2.299.723,39 €	2.805.662,54 €	12.06.2018
66	7560-18-220015 -	OUP	GRADNJA	Vegova 2, Izvedba GO del pri obnovi strehe na stavbi Vegova 2 v Ljubljani v okviru programa LMM	Pogodba	430-309/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	116.870,00 €	134.691,21 €	GIB GRADNJE D.O.O.	83.203,40 €	95.890,88 €	13.07.2018
67	7560-18-220016 -	OPVI	GRADNJA	Dokončanje celovite sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča s sanacijo 1. nadstropja, kuhinje in kletnih prostorov	Pogodba	6023-22/2018 - 2	Pooblastilo - vrtec Najdihojca	642.820,00 €	784.240,40 €	GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.	841.282,01 €	1.026.364,05 €	02.07.2018
68	7560-18-220017 -	OPVI	GRADNJA	Dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča enota Mehurčki s sanacijo pritličja, interne kanalizacije, kuhinje in teras	Pogodba	6023-21/2018 - 2	Pooblastilo - Vrtec Otona Župančiča	979.073,00 €	1.194.469,06 €	ENERGOCONSULTING D.O.O.	1.428.457,64 €	1.742.718,32 €	02.07.2018
69	7560-18-220018 -	OPVI	GRADNJA	Sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama enota Vrba	Pogodba	602-143/2017 - 14	Pooblastilo - Vrtec Zelena Jama	772.391,59 €	942.317,74 €	GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.	1.058.290,65 €	1.291.114,59 €	03.07.2018
70	7560-18-220024 -	OGDP	GRADNJA	GRADBENA DELA PRI IZVEDBI POKABLITVE DV 2X110 KV ŽALE-BEŽIGRAD-KLEČE OD STEBRA SM5 DO RTP BEŽIGRAD	Pogodba	430-384/2018 - 3	Pooblastilo - Elektro energija d.o.o.	1.400.000,00 €	1.708.000,00 €	C&G D.O.O.	510.920,10 €	623.410,36 €	25.07.2018
71	7560-18-220025 -	OGDP	GRADNJA	Komunalna in cestno prometna ureditev območja CS 10/1 "Tribuna"	Pogodba	430-675/2018 - 5	Konkurenčni postopek s pogajanji	695.000,00 €	847.900,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.	623.840,45 €	761.085,35 €	20.08.2018
72	7560-18-220026 -	OGDP	GRADNJA	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)	Pogodba	430-472/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	2.049.180,33 €	2.500.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.558.026,60 €	1.900.792,45 €	13.09.2018
73	7560-18-220029 -	OUP	GRADNJA	Cankarjeva 7, izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Cankarjeva 7 v Ljubljani	Pogodba	430-659/2018 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	148.070,00 €	168.003,65 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	142.471,76 €	142.471,76 €	25.09.2018
74	7560-18-220031	OGDP	GRADNJA	IZDELAVA PROJEKTNE DOK. IN POSTAVITEV INDUSTRIJSKEGA ŠOTORA ZA NAMEN ZAČASNEGA SKLADIŠČENJA PREDHODNO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE NA LOKACIJI OB CURNOVCU	Pogodba	7560-18-220031; 430-730/2018-2	Pooblastilo - JHL	484.800,00 €	591.456,00 €	KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN	479.940,00 €	585.526,80 €	23.08.2018
75	7560-18-220034 -	OUP	GRADNJA	Štefanova 9-11, izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Štefanova 9 - 11 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana – moje mesto	Pogodba	430-658/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	246.532,00 €	277.822,61 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	198.219,78 €	198.219,78 €	05.09.2018
76	7560-18-220035 -	OPVI	GRADNJA	Dodatni ukrepi za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Mladi rod enota Čira čara s sanacijo kuhinje	Pogodba	6023-64/2018 - 2	Pooblastilo - Vrtec Mladi rod	145.977,40 €	178.092,43 €	G.V. D.O.O.	385.181,14 €	469.920,99 €	24.08.2018
77	7560-18-220036 -	OPVI	GRADNJA	Dodatni ukrepi za celovito energetsko sanacijo OŠ Jožeta Moškriča s sanacijo elektro instalacij	Pogodba	603-73/2018 - 2	Pooblastilo - OŠ Jožeta Moškriča	351.287,06 €	428.570,21 €	INELTA D.O.O.	451.657,63 €	551.022,31 €	13.07.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
78	7560-18-220039 -	OGDP	GRADNJA	Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami	Pogodba	430-830/2018 - 4	Konkurenčni postopek s pogajanji	4.139.035,00 €	5.049.622,71 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	3.339.489,34 €	4.074.176,99 €	30.11.2018
79	7560-18-220040 -	OGDP	GRADNJA	Ureditev avtobusnih postajališč v MOL, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada	Pogodba	430-2214/2017 - 12	Konkurenčni postopek s pogajanji	672.076,30 €	819.933,09 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	646.351,91 €	788.549,33 €	09.11.2018
80	7560-18-220046 -	OGDP	GRADNJA	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39	Pogodba	430-1038/2018 - 4	Pooblastilo - JHL	8.474.720,44 €	10.339.158,94 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	9.417.887,26 €	11.489.822,46 €	10.10.2018
81	7560-18-220049 -	OVO	GRADNJA	UREDITEV VRTIČKOV NA GRBI	Pogodba	430-1241/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	290.000,00 €	353.800,00 €	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	302.798,98 €	369.414,76 €	03.08.2018
82	7560-18-220050 -	OVO	GRADNJA	UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE OB DRUŽINSKEM PARKU MUSTE	Pogodba	430-1247/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	120.000,00 €	146.400,00 €	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	202.533,37 €	247.090,71 €	03.08.2018
83	7560-18-220051 -	OGDP	GRADNJA	Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste	Pogodba	430-1259/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	2.678.000,00 €	3.271.720,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	3.750.287,97 €	4.575.351,32 €	04.12.2018
84	7560-18-220053 -	OGDP	GRADNJA	REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA SAMOVA ULICA - VODOVODNA CESTA	Pogodba	430-894/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	480.000,00 €	585.600,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	309.180,09 €	377.199,71 €	15.10.2018
85	7560-18-220054 -	OGDP	GRADNJA	Sanacija obstoječega suhega zadrževalnika na Podutiku	Pogodba	430-1348/2018 - 5	Postopek oddaje naročila male vrednosti	400.000,00 €	488.000,00 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.	361.420,82 €	440.933,40 €	01.10.2018
86	7560-18-220058 -	OUP	GRADNJA	Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Izvedba GO del pri obnovi treh uličnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35 v Ljubljani v okviru programa LMM	Pogodba	430-1298/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	325.000,00 €	361.553,28 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	283.095,18 €	283.095,18 €	23.11.2018
87	7560-18-220063 -	SRPI	GRADNJA	Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta "Ureditev Galerija Cukrarna" ter dobava in montaža pohištva in opreme	Pogodba	430-1475/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	17.801.415,78 €	21.717.727,25 €	STRABAG D.O.O.	17.683.912,40 €	21.574.373,13 €	02.10.2018
88	7560-18-220064 -	SMU	GRADNJA	Dodatni ukrepi (neupravičeni stroški) v okviru energetske sanacije na objektu Centralno kopališče Tivoli (CKT)	Pogodba	430-1487/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	207.978,70 €	253.734,01 €	ANDE INŽENIRING D.O.O.	267.276,58 €	326.077,42 €	24.09.2018
89	7560-18-220065 -	OPVI	GRADNJA	Ureditev knjižnice, kuhinje in jedilnice na OŠ Jožeta Moškriča	Pogodba	603-156/2018 - 2	Pooblastilo - OŠ Jožeta Moškriča	329.999,00 €	402.598,78 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	360.494,02 €	439.802,70 €	22.08.2018
90	7560-18-220066 -	OGDP	GRADNJA	Gradnja kolesarskih in peš površin ob Vodnikovi cesti	Pogodba	430-1469/2018 - 3	Konkurenčni postopek s pogajanji	954.955,66 €	1.165.045,90 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.485.774,62 €	1.812.645,04 €	28.12.2018
91	7560-18-220067 -	OGDP	GRADNJA	Gradnja kolesarskih in peš površin ob Drenikovi cesti	Pogodba	430-1470/2018 - 3	Konkurenčni postopek s pogajanji	1.484.946,05 €	1.811.634,18 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	1.915.419,94 €	2.336.812,33 €	08.11.2018
92	7560-18-220069 -	OGDP	GRADNJA	GRADNJA KOLESARSKEGA POLIGONA V FUŽINAH	Pogodba	430-1518/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	90.000,00 €	109.800,00 €	ALIANSA, ZAVOD ZA EKSTREMNE ŠPORTE IN GLASBO	77.412,72 €	94.443,52 €	17.09.2018
93	7560-18-220071 -	OGDP	GRADNJA	Ureditev Ulice borcev za severno mejo in prometnih grbin na Melikovi ulici	Pogodba	430-1540/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	241.296,08 €	294.381,22 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	227.699,38 €	277.793,24 €	15.11.2018
94	7560-18-220073 -	OK	GRADNJA	OBNOVA STREHE V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI	Pogodba	430-1541/2018 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	139.186,09 €	169.807,03 €	DEMA PLUS D.O.O.	119.713,59 €	146.050,59 €	06.09.2018

Zap. št.	Številka JN	Organizacijska enota MOL	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
95	7560-18-220077 -	OGDP	GRADNJA	REKONSTRUKCIJA SEVERNEGA DELA SLOVENSKE CESTA OD TRDINOVE ULICE DO VKLJUČNO S KRIŽIŠČEM Z DUNAJSKO CESTO TER KERSNIKOVA, DVORAKOVA IN VOŠNJAKOVA ULICA	Pogodba	430-1614/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	3.000.000,00 €	3.660.000,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.512.250,67 €	1.844.945,82 €	30.10.2018
96	7560-18-220078 -	OGDP	GRADNJA	Sanacija plazu na cesti Besnica - Janče, LC 213041	Pogodba	430-1659/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	241.000,00 €	294.020,00 €	RAFAEL GRADBENA DEJAVNOST D.O.O. SEVNICA	204.534,46 €	249.532,04 €	20.09.2018
97	7560-18-220079 -	OGDP	GRADNJA	Ureditev novega stopnišča na Stolbi	Pogodba	430-1617/2018 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanji	550.000,00 €	671.000,00 €	VG5 D.O.O.	484.698,24 €	591.331,85 €	18.12.2018
98	7560-18-220081 -	OGDP	GRADNJA	REKONSTRUKCIJA PLOČNIKOV IN KOLESARSKIH STEZ NA PREŠERNOVI CESTI	Pogodba	430-1577/2018 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	270.227,21 €	329.677,20 €	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	232.148,37 €	283.221,01 €	08.11.2018
99	7560-18-220086	OPVI	GRADNJA	GRADBENA POGODBA ZA VRTEC NAJDIHOJCA ENOTA ČENČA - DOGRADITEV, REKONSTRUKCIJO IN NADKRITJE TERAS (1.STAROSTNO OBDOBJE) IN ZUNANJE POŽARNO STOPNIŠČE-najkasneje do 30.11.2018	Pogodba	6023-136/2018-2	Pooblastilo - Vrtec Najdihojca	320.391,98 €	390.878,22 €	G.V. D.O.O.	429.105,54 €	523.508,76 €	15.11.2018

Vir: iNAR, 12.3.2019

Pripravila:
Barbara Rataj

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2018

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2018

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
Koto d.o.o.	016031	Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva	150,00
Piskar d.o.o.	016031	Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva	300,00
SKUPAJ PP 016031 - Akcije in prireditve ČS Polje - namenska sredstva			**450,00**

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
BTC d.d.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	500,00
JP Energetika Ljubljana d.o.o.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.000,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			**1.500,00**

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
EKO SKLAD j.s. Ljubljana	45149	Sofinanciranje-nepovratna sredstva-nakup novih vozil za javni potniški promet	424.032,00
SKUPAJ PP 045149 - Izplačilo nepovratne finančne spodbude			**424.032,00**

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
Zavod za šport R Slovenije - Planica	81053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	1.150,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			**1.150,00**

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
EKO SKLAD j.s. Ljubljana	91143	Nepovratna finančna spodbuda za naložbo-gradnja skoraj 0-energijske stavbe, Vrtec Pedenjped, Enota Kašelj	330.709,00
SKUPAJ PP 091143 - Izplačilo nepovratne finančne spodbude			**330.709,00**

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
EKO SKLAD j.s. Ljubljana	91235	Nepovratna finančna spodbuda za gradnjo telovadnice Maksa Pečarja	1.553.882,00
SKUPAJ PP 091235 - Izplačilo nepovratne finančne spodbude			**1.553.882,00**
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2018			**2.311.723,00**