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

Številka: 410-86/2021-37
Datum: 31. 3. 2021

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 2020**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	-
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
Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektor
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 2020.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020**

Mestna občina Ljubljana

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

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, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 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 2020. 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 2020.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Številka:
Ljubljana, …….

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

I. Splošni del

Uvod…… **I/1**

***A. Bilanca prihodkov in odhodkov:*…….. I/7**

- prihodki …… I/11

- odhodki…… I/20

***B. Račun finančnih terjatev in naložb:* ……...……..…….. I/25**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev…… I/26

- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev…… I/26

***C. Račun financiranja:*…… I/27**

- zadolževanje in odplačilo dolga…… I/28

***Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji*……..…… I/29**

-tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji…… I/29

-graf -PRIMERJAVA REALIZACIJE IZDATKOV PRORAČUNA MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019 IN 2020 v tisoč EUR I/32

***Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe*…… I/33**

***Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve*…… I/34**

***Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL* …… I/34**

***Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije*……... I/36**

II. Posebni del

Uvod…… **II/1**

- **TABELARNI PREGLED IZDATKOV PO POSAMEZNIH UPORABNIKIH PRORAČUNA (1-5): II/4**
  - PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH II/4
    - -grafični prikaz: REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2020 PO FINANČNIH NAČRTIH UPORABNIKOV PRORAČUNA V TISOČ EUR II/5
  - IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI II/6
  - IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI II/50
    - -grafični prikaz: PRIMERJAVA ODHODKOV REALIZACIJA 2019 IN REALIZACIJA 2020 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI (podskupine kontov) II/60

- **OBRAZLOŽITVE**

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI II/63**
- **POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

1. MESTNI SVET…… II/252

2. NADZORNI ODBOR…… II/258

3. ŽUPAN…… II/260

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… II/269

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO…… II/298

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… II/308

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… II/317

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… II/366

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… II/372

4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… II/404

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… II/443

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… II/460

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… II/483

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… II/493

4.12. INŠPEKTORAT…… II/535

4.13. MESTNO REDARSTVO…… II/538

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… II/551

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT …… II/561

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

- **POROČILA O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**
- **POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV ZA POSAMEZNO ČETRTNO SKUPNOST**
- **POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE II/571
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE II/577
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD II/586
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER II/592
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE II/598
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE II/607
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE II/615
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO II/622
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC II/631
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK II/637
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO II/642
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ II/649
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK II/656
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA II/661
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE II/668
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID II/674
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA II/681

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Uvodna pojasnila…… **III/1**

POROČILO O REALIZACIJI PO PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP) ZA LETO 2020 III/3

POROČILO O REALIZACIJI PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PP/KONTU/PODKONTU ZA LETO 2020 III/18

Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2020 (1-5)

1. MESTNI SVET…… III/97
2. NADZORNI ODBOR…… III/98
3. ŽUPAN…… III/99
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/100
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/109
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/114
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/138
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/139
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/150
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/156
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/157
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/162
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/164
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…… III/178
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/180
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT …… III/182

Poročilo o izvajanju aktivnosti financiranih iz proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL…… III/184

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 2020 - I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 - II. Posebni del
   - Enotni zakladniški račun - obrazci:
     - Bilanca stanja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
     - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
     - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
     - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
     - Izkaz računa financiranja
     - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
2. ***Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2020***
3. ***Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2020***
   - *Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2020*
   - *Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2020*
   - *Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2020*
4. ***Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2020***
5. ***Seznam:***
   - ***neplačanih obveznosti iz leta 2019 in 2020 po proračunskih uporabnikih***
   - ***dolgoročnih obveznosti MOL na dan 31.12.2020***
   - ***sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2020 ter zneski odplačil v letu 2020***
6. ***Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2020***
7. ***Oddana javna naročila po ZJN v letu 2020***
8. ***Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2020***
9. ***Seznam veljavnih okvirnih sporazumov in DNS dan 31.12.2020***

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 2020 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:
- I. Splošni del,
- II. Posebni del,

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:
A. bilanca prihodkov in odhodkov,
B. račun finančnih terjatev in naložb in
C. račun financiranja.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2020«: (kolona 1)	Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2020
»Veljavni proračun 2020«: (kolona 2)	Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2020 s spremembami.
»Realizacija 2020«: (kolona 3)	Realizacija izdatkov 2020
»Indeks«: (kolona 4)	»Realizacija 2020« / »Sprejeti proračun 2020« * 100
»Indeks«: (kolona 5)	»Realizacija 2020« / »Veljavni proračun 2020« * 100

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 2020 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 10. seji dne 16.12.2019 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020, ki je bil sprejet na 13. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 15.6.2020.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2020 smo izhajali iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019, ki jo je objavil UMAR dne 12. 9. 2019:

	Leto 2020	**Leto 2021**
CENE		
Inflacija (dec./dec.), v %	**2,2**	**2,3**
PLAČE		
Bruto plače na zaposlenega, realna rast v %		
- zasebni sektor	3,2	2,5
- **javni sektor**	**3,0**	**2,6**

V letu 2020 je bila na območju Republike Slovenije dvakrat razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, in sicer:

- z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije dne 12.3.2020 (Uradni list RS, št. 19/2020),
- z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države (Uradni list RS, št. 146/2020) dne 18.10.2020.

Posledično so bili v letu 2020 sprejeti ukrepi povezani z epidemijo COVID-19 kot sledi:

PRVI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Uradni list RS, št. 36/20)
- ✓ Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP)
- ✓ Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) (Uradni list RS, št. 36/20)

DRUGI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

TRETJI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (Uradni list RS, št. 80/20)
- ✓ Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) (Uradni list RS, št. 80/20)

ČETRTI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP)

PETI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)

ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20)

SEDMI PROTIKORONSKI PAKET

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20)

Priprava Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna), je potekala ob upoštevanju napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki je v Oceni gospodarskih razmer z dne 23.3.2020 ocenil, da lahko v letu 2020 pričakujemo več kot 5 % padec BDP.

Z rebalansom proračuna je bilo potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov v letu 2020 in od leta 2020 dalje, uskladiti EU projekte, uvrstiti vse odobrene projekte s strani vodstva MOL ter uskladiti obseg in višino sofinanciranja programov/projektov zaradi razglasitve epidemije. Na podlagi dejanske realizacije in na podlagi ocene razmer do konca leta, upoštevajoč veljavne predpise, je se je predvidela višina sredstev potrebnih do konca leta 2020 ter naredila nova ocena prihodkov do konca leta 2020.

V proračunu MOL za leto 2020 je bila višina povprečnine ocenjena na osnovi podatkov, ki jih je dne 1.10.2019 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021 in je znašala 589,11 eurov.

S 1.5.2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine 589,11 eurov za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 eurov. To je vplivalo na povečanje prihodkov proračuna iz tega naslova, kar je bilo upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2020.

Povišanje pa še vedno ne odraža dejanskega negativnega stroškovnega učinka na MOL glede dogovora med vlado in sindikati glede povišanja plač, ki jih nato mora financirati občina. Hkrati tudi ne pokriva višine sredstev, ki jih mora občina plačevati za naloge, ki jih je država prenesla na občine. Zato je bil konec leta sprejet Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki pa je finančno razbremenitev občine prinesel šele v letu 2021 oz. 2022.

Zaradi prejema večjega zneska prihodkov predzadnji dan preteklega leta v popoldanskem času, je bilo tehnično nemogoče poplačati vse račune, ki so zapadli v leto 2020, zato je posledica višina prenesenih zapadlih obveznosti v leto 2021, z dospelostjo v letu 2020, 0,5 mio eurov. Obveznosti so bile plačane 5.1.2021. Hkrati se je dinamika izvajanja projektov prilagajala planirani likvidnosti, ki ni predvidevala vseh realiziranih prihodkov prejetih zadnja dva delovna dni leta 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 v višini 2.298.105 eurov.

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	386.328.698	-	334.974.279
II.	SKUPAJ ODHODKI	391.664.663	391.254.858	336.766.369
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**-5.335.965**	-	**-1.792.090**
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	179
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.400.000	2.400.000	2.400.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-2.400.000**	-	**-2.399.821**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE	20.000.000	-	19.175.189
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.521.643	12.685.174	12.685.173
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-257.608**	-	**2.298.105** *
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**7.478.357**	-	**6.490.016**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**0**	-	**0**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**5.335.965**	-	**1.792.090**

* Zaključni račun proračuna za leto 2013 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2013 v višini 144.422 eurov, Zaključni račun proračuna za leto 2014 pa je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014 v višini 116.768 eurov - skupni znesek v višini 261.190 eurov (144.422 + 116.768 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2014. Zaključni račun proračuna za leto 2015 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 148.583 eurov. Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2016 v višini 212.402 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2016 197.372 eurov (= 261.190 + 148.583 – 212.402 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2017 v višini 6.212 eurov. Skupni znesek prenosa iz preteklih let znaša na dan 31.12.2017 191.160 eurov (=197.372 – 6.212 eurov). Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje povečanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2018 v višini 107.655 eurov. Skupni znesek v višini 298.815 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2017 (= 191.160 + 107.655 eurov).
Zaključni račun proračuna za leto 2019 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2019 v višini 41.207 eurov. Skupni znesek v višini 257.608 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2018 (= 298.815 - 41.207 eurov) Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 v višini 2.298.105 eurov. Skupni znesek v višini 2.555.713 eurov predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2020 (257.608 + 2.298.105 eurov).

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.
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80-1195/2020 z dne 30.5.2020, velja od 31.5.2020) v 5. členu določa, da v Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17 in 21/18 - popr.) se v 10.b členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) 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 10% 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 31.12.2020
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**100.083.402**
Krediti Mestne občine Ljubljana	99.921.808
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	161.594
Dana poroštva JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI (JZ)	**3.231**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)*	**34.200.987**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)*	**27.361.640**

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (*MOL IN JAVNI ZAVODI*) 100.086.634

* 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 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**386.328.698**	**-**	**334.974.279**	**86,71**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**258.417.965**	**-**	**246.242.093**	**95,29**	**-**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**168.890.165**	**-**	**168.890.165**	**100,00**	**-**
7000	Dohodnina	168.890.165	-	168.890.165	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**	**82.436.000**	**-**	**70.891.801**	**86,00**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	62.264.000	-	57.083.456	91,68	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	99.273	66,18	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	-	2.848.633	56,75	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	10.860.439	72,39	-
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**7.091.800**	**-**	**6.460.127**	**91,09**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	178.553	18,79	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.141.700	-	6.281.573	102,28	-
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
7060	Drugi davki	0	-	0	0,00	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**58.481.422**	**-**	**47.926.389**	**81,95**	**-**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**29.470.346**	**-**	**22.859.676**	**77,57**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.569.383	-	3.072.907	86,09	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	364.745	*	-
7103	Prihodki od premoženja	25.827.963	-	19.422.025	75,20	-
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**375.000**	**-**	**233.842**	**62,36**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	-	233.842	62,36	-
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.163.000**	**-**	**4.615.863**	**110,88**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.163.000	-	4.615.863	110,88	-
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**457.076**	**-**	**340.228**	**74,44**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	457.076	-	340.228	74,44	-
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**24.016.000**	**-**	**19.876.779**	**82,76**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	24.016.000	-	19.876.779	82,76	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**28.276.459**	**-**	**16.699.904**	**59,06**	**-**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**4.256.250**	**-**	**1.981.783**	**46,56**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.256.250	-	1.981.783	46,56	-
7201	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0	-	0	-	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	-	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	0	-	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**24.020.209**	**-**	**14.718.121**	**61,27**	**-**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.020.209	-	14.718.121	61,27	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**16.680**	**-**	**2.450**	**14,69**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**16.680**	**-**	**2.450**	**14,69**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.680	-	2.450	14,69	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0,00	-
7302	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij in stanovanj	0	-	0	0,00	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**40.695.433**	**-**	**23.822.570**	**58,54**	**-**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.295.849**	**-**	**8.309.205**	**89,39**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.295.849	-	8.309.205	89,39	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	0	0,00	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	-	0	0,00	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**31.399.584**	**-**	**15.513.365**	**49,41**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	108.000	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.266.615	-	5.330.310	73,35	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	23.350.794	-	9.996.641	42,81	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	674.175	-	186.413	27,65	-
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)**	**440.739**	**-**	**280.874**	**63,73**	**-**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**440.739**	**-**	**280.874**	**63,73**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	440.739	-	280.874	63,73	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**391.664.663**	**391.254.858**	**336.766.369**	**85,98**	**86,07**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**51.763.755**	**50.569.197**	**43.070.845**	**83,21**	**85,17**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**17.850.258**	**17.800.855**	**16.232.485**	**90,94**	**91,19**
4000	Plače in dodatki	15.279.895	14.738.448	13.608.242	89,06	92,33
4001	Regres za letni dopust	535.721	558.120	547.248	102,15	98,05
4002	Povračila in nadomestila	1.065.216	1.072.806	765.036	71,82	71,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	292.606	750.384	749.999	*	99,95
4004	Sredstva za nadurno delo	552.291	556.568	459.338	83,17	82,53
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.529	102.622	82,41	82,41
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.780.424**	**2.832.755**	**2.597.482**	**93,42**	**91,69**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.394.917	1.421.734	1.275.681	91,45	89,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.116.295	1.138.400	1.060.523	95,00	93,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.202	11.634	9.457	84,42	81,29
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.671	15.976	14.948	95,39	93,57
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	242.339	245.010	236.872	97,74	96,68
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**26.269.902**	**25.259.549**	**21.266.537**	**80,95**	**84,19**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.518.754	3.986.478	3.350.859	74,15	84,06
4021	Posebni material in storitve	7.839.497	8.299.885	6.877.560	87,73	82,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.862.154	3.635.448	3.344.028	86,58	91,98
4023	Prevozni stroški in storitve	446.522	366.853	197.234	44,17	53,76
4024	Izdatki za službena potovanja	175.641	128.537	23.123	13,16	17,99
4025	Tekoče vzdrževanje	4.451.125	4.412.809	4.091.102	91,91	92,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431.088	1.378.520	997.890	69,73	72,39
4027	Kazni in odškodnine	618.507	398.981	398.024	64,35	99,76
4029	Drugi operativni odhodki	2.926.615	2.652.036	1.986.716	67,88	74,91
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.303.161**	**1.116.027**	**974.341**	**74,77**	**87,30**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.074.775	933.089	71,78	86,82
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	37.019	37.019	0,00	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.161	4.233	4.232	133,89	99,98
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
409	**REZERVE**	**3.560.010**	**3.560.010**	**2.000.000**	**56,18**	**56,18**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.010	1.000.010	1.000.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**178.744.514**	**181.858.282**	**177.081.840**	**99,07**	**97,37**
410	**SUBVENCIJE**	**10.102.723**	**11.134.620**	**11.103.483**	**109,91**	**99,72**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	11.031.137	11.000.000	110,00	99,72
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.723	103.483	103.483	100,74	100,00
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**62.162.986**	**62.264.813**	**60.960.692**	**98,07**	**97,91**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.106.939	1.086.015	93,87	98,11
4117	Štipendije	709.550	684.839	683.694	96,36	99,83
4119	Drugi transferi posameznikom	60.296.492	60.473.035	59.190.983	98,17	97,88

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**13.499.322**	**13.259.743**	**12.653.287**	**93,73**	**95,43**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.499.322	13.259.743	12.653.287	93,73	95,43
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**92.979.482**	**95.199.106**	**92.364.378**	**99,34**	**97,02**
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	177.747	177.747	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	2.738.381	2.734.529	135,14	99,86
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.371.134	7.201.380	7.126.270	96,68	98,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.373.975	49.755.219	47.443.984	96,09	95,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.033.130	35.326.378	34.881.849	102,49	98,74
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**143.291.571**	**139.896.894**	**98.383.843**	**68,66**	**70,33**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**143.291.571**	**139.896.894**	**98.383.843**	**68,66**	**70,33**
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	65.783	11.000	0,36	16,72
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.410	9.527	9.117	168,52	95,69
4202	Nakup opreme	4.149.033	5.041.539	4.236.243	102,10	84,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	167.074	187.730	180.849	108,24	96,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.805.821	88.550.439	60.114.491	66,20	67,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.320.940	26.642.455	23.357.874	100,16	87,67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.527.103	6.455.743	4.409.207	58,58	68,30
4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.480	528.247	402.227	68,94	76,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.639.910	12.415.432	5.662.835	41,52	45,61
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**17.864.822**	**18.930.485**	**18.229.841**	**102,04**	**96,30**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**3.823.010**	**3.843.010**	**3.521.848**	**92,12**	**91,64**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	607.488	607.488	592.548	97,54	97,54
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.796.855	2.816.855	2.753.556	98,45	97,75
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	418.667	175.743	41,98	41,98
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**14.041.812**	**15.087.475**	**14.707.993**	**104,74**	**97,48**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	320.867	280.493	100.767	31,40	35,93
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.720.945	14.806.983	14.607.226	106,46	98,65
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)	**-5.335.965**	**-**	**-1.792.090**	**-**	**-**

PRIHODKI

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

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) znašala 386.328.698 eurov, realizirani pa so bili v višini 334.974.279 eurov oz. 86,71 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, ki so bili predvideni v rebalansu proračuna za leto 2020.

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 258.417.965 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 246.242.093 eurov oziroma 95,29 % od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 - Dohodnina in je v rebalansu proračuna za leto 2020 predvidena v višini 168.890.165 eurov.

V proračunu je bil za leto 2020 prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 144.900.623 eurov. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu ZDLGPE določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine 589,11 eurov za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 eurov. Tako na osnovi podatkov ki jih je dne 4.5.2020 objavilo Ministrstvo za finance Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leti 2020 in 2021 - sprememba za leto 2020, pripada MOL 153.471.983 eurov.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je bila v rebalansu načrtovana za leto 2020 v višini 15.418.182 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2020, ki ga je 16.10.2019 podalo Ministrstvo za finance.

Davki na dohodek in dobiček so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 168.890.165 eurov, realizacija ob koncu leta je znašala 100%.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje (703) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 82.436.000 eurov. Realizacija znaša 70.891.801 eurov oz. 86,00% glede na sprejeti plan. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 62.264.000 eurov, realizacija pa znaša 57.083.456 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 60.250.000 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 55.966.461 eurov oz. 92,89% glede na sprejeti plan.
- Davki na premičnine (konti 7031) so bili predvideni v višini 150.000 eurov, realizacija znaša 99.273 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 5.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 2.848.633 eurov oz. 56,75 % glede na rebalans proračuna.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 15.002.000 eurov, realizacija pa je znašala 10.860.439 eurov, kar je 72,39 % glede na sprejeti plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev

(v to skupino se torej razvrščajo dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve (704) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 7.091.800 eurov, realizacija ob koncu leta znaša 6.460.127 eurov, kar predstavlja 91,09 % glede na sprejeti plan.
Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) v skupni višini 6.141.700 eurov, realizirani pa v višini 6.281.573 eurov ter davki na posebne storitve (7047) v skupni višini 950.100 eurov, realizirani pa v višini 178.553 eurov.

V rebalansu proračuna so bili planirani Drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) v višini 6.141.700 eurov. Od tega je bila predvidena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 140.000 eurov in turistična taksa v višini 1.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 450.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe v višini 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 145.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 650.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 122.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 300.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, za ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 11.000 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (7047) pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.047.187 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 194.056 eurov, turistična taksa v višini 1.313.426 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 12.998 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 473.653 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe v višini 4.150 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 132.163 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 107.948 eurov, za gostinske vrtove v višini 596.303 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 66.423 eurov, za cestne zapore v višini 583.705 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 265.400 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 457.737 eurov, za ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 26.424 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna načrtovani v višini 58.481.422 eurov, realizirani pa so bili 81,95% oziroma v višini 47.926.389 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

V rebalansu proračuna je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (710) v višini 29.470.346 eurov, realiziranih pa je bilo 22.859.676 eurov oz. 77,57 % glede na sprejeti plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja (7103) v višini 25.827.963 eurov, ki so bili realizirani v višini 19.422.025 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 3.569.383 eurov, realiziranih pa v višini 3.072.907 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 73.000 eurov, realizirani pa v višini 364.745 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 3.569.383 eurov, realizirani pa v višini 3.072.907 eurov, in sicer: 1.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 1.000.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., 500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov na odhodki JZ Živalski vrt, sredstva iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 67.483 eurov in ostalih dividend v višini 5.424 eurov.

Prihodki od obresti (7102) so bili v rebalansu proračuna predvideni v znesku 73.000 eurov, in sicer prihodki od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev, realizirani pa so bili v višini 364.745 eurov. Od tega znesek v višini 309.307 eurov predstavljajo obresti iz dobljene tožbe glede subvencionirane razlike v ceni neprofitne najemnine – do višine tržne najemnine.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani prihodki od premoženja (7103) v višini 25.827.963 eurov, in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.773.302 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 48.536 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.000.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 3.770.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 6.670 eurov, 144.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 30.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, 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 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 2.500 eurov. Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.933.524 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.566.838 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale in 1.144.843 eurov od JP LPP. Načrtovano je tudi 1.600.000 eurov iz naslova prihodkov od oddaje nepremičnega premoženja občine, ki ga imajo v upravljanju javni zavodi v lasti MOL. Najemnine za cevno kanalizacijo pa so bile predvidene v višini 850.000 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki od premoženja (7103) v višini 19.422.025 eurov in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.387.084 eurov, od najemnin za stanovanja 46.188 eurov, iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 764.794 eurov, iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 3.678.797 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 11.348 eurov, 92.097 eurov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 13.700 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, iz naslova oddaje zaklonišč v višini 2.742 eurov, iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 576.951 eurov in koncesije za rudarsko pravico v višini 46.808 eurov. Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 8.300.340 eurov od JP VOKA SNAGA, 2.624.368 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale in 861.127 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo pa so bile realizirane v višini 824.481 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine (711) so bile v rebalansu proračuna načrtovane v višini 375.000 eurov. Realizacija znaša 233.842 eurov oz. 62,36 % glede na sprejeti plan.

Od skupnega zneska so bile upravne takse načrtovane v višini 270.000 eurov, realizirane pa v višini 169.900 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in realizirane v višini 50.017 eurov ter takse za plovbo po Ljubljanici v višini 25.000 eurov in realizirane v višini 13.925 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Globe in druge denarne kazni (712) so bile v rebalansu proračuna načrtovane v višini 4.163.000 eurov, realizirane pa v višini 4.615.863 eurov.

Globe in druge denarne kazni so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 4.163.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške 3.500.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 345.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov.
Realizacija pa znaša 4.615.863 eurov, in sicer 3.719.531 eurov od glob za prekrške, 2.000 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 170.409 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, 248.086 eurov glob za prekrške po odlokih ter 475.837 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so bili predvideni v višini 457.076 eurov, realizirani pa so bili v višini 340.228 eurov oz. 74,44 % glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili načrtovani: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 268.726 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 višini 88.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 20.350 eurov.
Realizacija pa znaša skupaj 340.228 eurov, in sicer: prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 178.213 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 93.497 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 63.458 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 5.060 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v rebalansu načrtovani v višini 24.016.000 eurov, realizacija pa je znašala 19.876.779 eurov oz. 82,76% glede na plan.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 23.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v skupni višini 186.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.
Realizirani pa so bili naslednji prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 18.235.439 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 601.254 eurov, 7.500 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, 17.000 eurov nadomestila stroškov lokacijske preveritve, 267.703 eurov iz naslova zadržanih varščin, iz naslova vnovčenih instrumentov 20.000 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v skupni višini 183.358 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 590.123 eurov.
Skladno s pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - dodatno pojasnilo, je na podkontu *714199 Drugi izredni nedavčni prihodki* evidentirano tudi negativno stanje v višini 45.598 eurov namesto v breme podkonta 706099 *Nerazporejeni davki in prispevki*. Tako je prihodek na kontu skupine 714 znižan za navedeni znesek.

72 Kapitalski prihodki

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

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki (72) načrtovani v višini 28.276.459 eurov, realizacija le teh pa je znašala 59,06% oziroma 16.699.904 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 4.256.250 eurov in realizirani v višini 1.981.783 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) v višini 24.020.209 eurov in realizirani v višini 14.718.121 eurov.

73 Prejete donacije

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

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

V rebalansu proračuna so bile predvidene prejete donacije (73) v skupni višini 16.680 eurov in sicer: za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.
Realizirane pa so bile donacije v skupni višini 2.450 eurov in sicer: za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 1.300 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki (74) so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 40.695.433 eurov, realizacija pa je znašala 23.822.570 eurov oz. 58,54 % od načrtovanega.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 9.295.849 eurov, realizacija pa je znašala 8.309.205 eurov oziroma 89,39 % 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 1.515.388 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini

Ljubljana« v višini 154.172 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.698.239 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2019 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.254.971 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2020 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so tudi bila povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 255.444 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.386.710 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 121.162 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 32.281 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 6.191 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 126.469 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 6.584 eurov in za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 13.022 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste in Tržaške ceste je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 504.159 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je bilo načrtovano sofinanciranje države v višini 13.468 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 594.793 eurov za celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtca Ciciban, Enota Ajda.
Načrtovana je bila pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je bilo predvideno sofinanciranje s strani države v višini 27.000 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so bila predvidena sredstva v višini 63.605 eurov.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 93.560 eurov.
Načrtovana je bila tudi pridobitev sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenjped ob Enoti Sladkosned v višini 34.649 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Mojca Enota Tinkara v višini 30.191 eurov in celovito obnovo objekta v Vrtcu Vrhovci Enota Vrhovci v višini 57.556 eurov.
Planirano je bilo tudi povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije - založenih sredstev, saj so bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka po 11. točki 39. člena KPJS-COVID-19 in po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP-COVID-19 v skupni višini 135.561 eurov.

Pridobili smo sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 545.440 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 487.874 eurov, sredstva požarne takse v višini 974.769 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 2.064.529 eurov, 136 eurov iz naslova upravljanja gozdnih površin, ki niso GPN, povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 243.372 eurov, za projekt energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) v višini 245.587 eurov, za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.138.045 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 90.130 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 31.394 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 5.772 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 126.469 eurov, za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 637 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste in Tržaške ceste v višini 425.343 eurov, sredstva v višini 629.980 eurov po ZFO-1 za celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtca Ciciban, Enota Ajda, za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 93.530 eurov, sredstva EKO sklada za: izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenjped ob Enoti Sladkosned v višini 34.649 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Mojca Enota Tinkara v višini 30.191 eurov in celovito obnovo objekta v Vrtcu Vrhovci Enota Vrhovci v višini 75.953 eurov, povračilo zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju

Republike Slovenije - založenih sredstev v skupni višini 155.292 eurov in 910.113 eurov poplačila stroškov zaščite, reševanja in pomoči s strani MORS.

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

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 31.399.584 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 15.513.365 eurov oziroma 49,41 % glede na plan prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav.

V rebalansu proračuna je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 105.661 eurov, Dunajske ceste v višini 1.004.331 eurov, Vodnikove ceste v višini 145.203 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 53.872 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 148.411 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 5.546.842 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 182.927 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 694.609 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 35.080 eurov, za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 73.790 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 716.657 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.078.707 eurov in za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 37.312 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.587.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 873.639 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 9.623.357 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.447.516 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Načrtovana so bila tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 108.000 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo načrtovano sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.800 eurov, projekta »URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR)« v višini 256.664 eurov, projekta »ERASMUS +« v višini 2.343 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 35.508 eurov. Za projekt »PERICLES-preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)«, v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), je bilo predvidenih 374.860 eurov.

Pridobili smo sredstva za: projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 93.202 eurov, Dunajske ceste v višini 648.341 eurov, Vodnikove ceste v višini 36.588 eurov, projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 4.552.178 eurov, projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 177.901 eurov, projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 510.734 eurov, projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 32.712 eurov, projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 3.608 eurov, projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 716.657 eurov, projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.307.928 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.090.826 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.764.618 eurov, energetske prenove Ljubljane (EOL) v skupni višini 1.391.658 eurov, projekt »Connected Cities of Learning« v višini 4.800 eurov, projekt »URB4DAN-urbani gozd« v višini 143.763 eurov, projekt »ERASMUS +« v višini 2.343 eurov in projekt »BeePathNet« v višini 35.508 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bila načrtovana sredstva v višini 440.739 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 63,73% oz. 280.874 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so bili načrtovani prihodki v višini 32.724 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« in sredstva v višini 5.300 eurov za projekt »SAVE THE HOMES« 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 24.563 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirani so bili prihodki za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.
Predvidena so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 57.262 eurov, projekta »TRIBUTE« v višini 133.801 eurov in projekta »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 428 eurov.

Prejeli pa smo prihodke za: projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 34.225 eurov, projekt »SAVE THE HOMES« v višini 47.578 eurov, projekt »APPLAUSE« v višini 178.010 eurov, projekt »Cross Care« v višini 17.286 eurov in projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration« v višini 3.775 eurov.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2020 znašal 406.625.149 eurov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 so se odhodki znižali za 14.960.486 eurov glede na sprejeti proračun in skupaj znašajo 391.664.663 eurov. Realizacija znaša 336.766.369 eurov oziroma 85,98 % glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2020 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 51.763.755 eurov, realizirani pa v višini 43.070.845 eurov, kar pomeni za 16,79 % 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).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 17.850.258 eurov, realiziran pa je bil v višini 16.232.485 eurov, kar pomeni 9,06 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 13.608.242 eurov, za regres za letni dopust 547.248 eurov, za povračila in nadomestila 765.036 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 749.999 eurov, za nadurno delo 459.338 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 102.622 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki 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 2.780.424 eurov, realizacija pa znaša 2.597.482 eurov, kar pomeni 6,58 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.275.681 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 1.060.523 eurov, za prispevke za zaposlovanje 9.457 eurov, za prispevke za starševsko varstvo 14.948 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU pa 236.872 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 država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 26.269.902 eurov, realizacija pa znaša 21.266.537 eurov, kar pomeni 19,05 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se je namenilo 3.344.028 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.091.102 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.350.859 eurov od tega največ za zavarovanje zgradb in prostorov 1.026.855 eurov, druge splošne materiale in storitve 613.283 eurov, za čistilni material in storitve 570.200 eurov, za založniške in tiskarske storitve 386.374 eurov, za izdatke za reprezentanco 350.847 eurov, za računalniške storitve 132.725 eurov in 270.575 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 6.877.560 eurov in za kazni in odškodnine 398.024 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 1.986.716 eurov, od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,

notarjev in drugih v višini 783.019 eurov, za druge operativne odhodke v višini 345.076 eurov, za sejnine udeležencem odborov 212.804 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 158.630 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 49.013 eurov, za študentsko delo 89.006 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 72.610 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 41.469 eurov, za različne članarine 117.633 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 12.358 eurov, za plačila bančnih storitve 58.549 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 33.000 eurov, za dajatve na področju odmernih odločb 1.296 eurov, za posebni davek na določene prejemke 12.253 eurov.
Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 997.890 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 23.123 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 197.234 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval za najete kredite, so znašala 974.341 eurov od predvidenih 1.303.161 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 25,23 % nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
Rezerve 409 so bile določene v višini 3.560.010 eurov, realizirane pa v višini 2.000.000 eurov oziroma 56,18 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov in ne beležimo realizacije. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 2.000.000 eurov in je realizirana izločitev v višini 1.000.000 eurov. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 1.000.000 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 178.744.514 eurov, realizacija pa znaša 177.081.840 eurov, kar je za 0,93 % 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 proračuna so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 10.000.000 eurov, realizirane pa so bile v višini 11.000.000 eurov. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 102.723 eurov in bile realizirane v višini 103.483 eurov.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 62.162.986 eurov, dodeljenih pa je bilo 60.960.692 eurov, t.j. 98,07% glede na sprejeti plan. Za štipendije je bilo namenjenih 683.694 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.086.015 eurov, preostala sredstva v višini 59.190.983 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 skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.499.322 eurov, dodeljenih pa je bilo 12.653.287 eurov, kar pomeni 6,27 % 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

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta 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 upravo.
Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 92.979.482 eurov, realizirana pa v višini 92.364.378 eurov, t.j. 99,34% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 47.443.984 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 34.881.849 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 7.126.270 eurov, za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.734.529 eurov in za izplačila tekočim transferjem občinam 177.747 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 143.291.571 eurov, realizacija pa znaša 98.383.843 eurov oz. 68,66 % glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

V rebalansu proračuna je bilo za te namene planirano odhodkov v višini 143.291.571 eurov in realizirano v višini 98.383.843 eurov oziroma 31,34 % manj glede na zastavljeni plan.
Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 60.114.491 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 23.357.874 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 5.662.835 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 4.409.207 eurov, za nakup opreme 4.236.243 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 402.227 eurov, za nakup drugih osnovnih sredstev 180.849 eurov, za nakup zgradb in prostorov 11.000 eurov in za nakup prevoznih sredstev 9.117 eurov.

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 17.864.822 eurov, realizacija znaša 18.229.841 eurov oziroma 102,04 % 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 3.521.848 eurov od načrtovanih 3.823.010 eurov. Največji delež investicijskih transferov je bil izplačan privatnim podjetjem, in sicer v višini 2.753.556 eurov, sledijo transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 592.548 eurov ter transferi posameznikom in zasebnikom 175.743 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.
Javnim zavodom je bilo nakazanih za 14.607.226 eurov investicijskih transferov, javnim skladom in agencijam 100.767 eurov, kar skupaj znaša 14.707.993 eurov oziroma 104,74 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 14.041.812 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter znaša 1.792.090 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	**0**	**-**	**179**	**-**	**0,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**	**-**	**179**	**-**	**0,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**-**	**179**	**-**	**0,00**
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	179	-	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	-	0,00
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,00**	**100,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,00**	**100,00**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**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
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	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**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,00**	**100,00**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**-2.400.000**	**-**	**-2.399.821**	**-**	**-**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna za leto 2020 ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova.
Na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah izkazujemo realizacijo iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 7 delnic družbe SKB Banke d.d. v višini 179 eurov.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
- Dana posojila
- Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

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 2020 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 2.400.000 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2020 vključil projekte in jih kot investitor tudi izvajal. Projekti so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Kapitalski transfer je bila realiziran v celoti.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 2.399.821 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**20.000.000**	**-**	**19.175.189**	**95,88**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**20.000.000**	**-**	**19.175.189**	**95,88**	**-**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**19.175.189**	**95,88**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	0	0,00	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	19.175.189	0,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0,00	-
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**12.521.643**	**12.685.174**	**12.685.173**	**101,31**	**100,00**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**12.521.643**	**12.685.174**	**12.685.173**	**101,31**	**100,00**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**12.521.643**	**12.685.174**	**12.685.173**	**101,31**	**100,00**
5501	Odplačila kreditov poslovnih bankam	12.500.000	12.158.749	12.158.748	97,27	100,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	500.000	500.000	0,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.643	26.425	26.425	122,09	100,00
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**					
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-257.608**	**-**	**2.298.105**	**-**	**-**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**7.478.357**	**-**	**6.490.016**	**-**	**-**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**5.335.965**	**-**	**1.792.090**	**-**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje glede na sprejeti proračun v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Realizacija je bila 19.175.189 eurov oz. 95,88 %.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 bilo predvideno v višini 12.521.643 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 12.500.000 eurov, realizacija odplačil domačega dolga pa je znašala 12.158.748 eurov in odplačil kreditov drugim finančnim institucijam v višini 500.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v letu 2020 v rebalansu proračuna planiranih 21.643 eurov, in realiziranih v višini 26.425 eurov oziroma 122,09 %.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 6.490.016 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila dolga.

NETO FINANCIRANJE

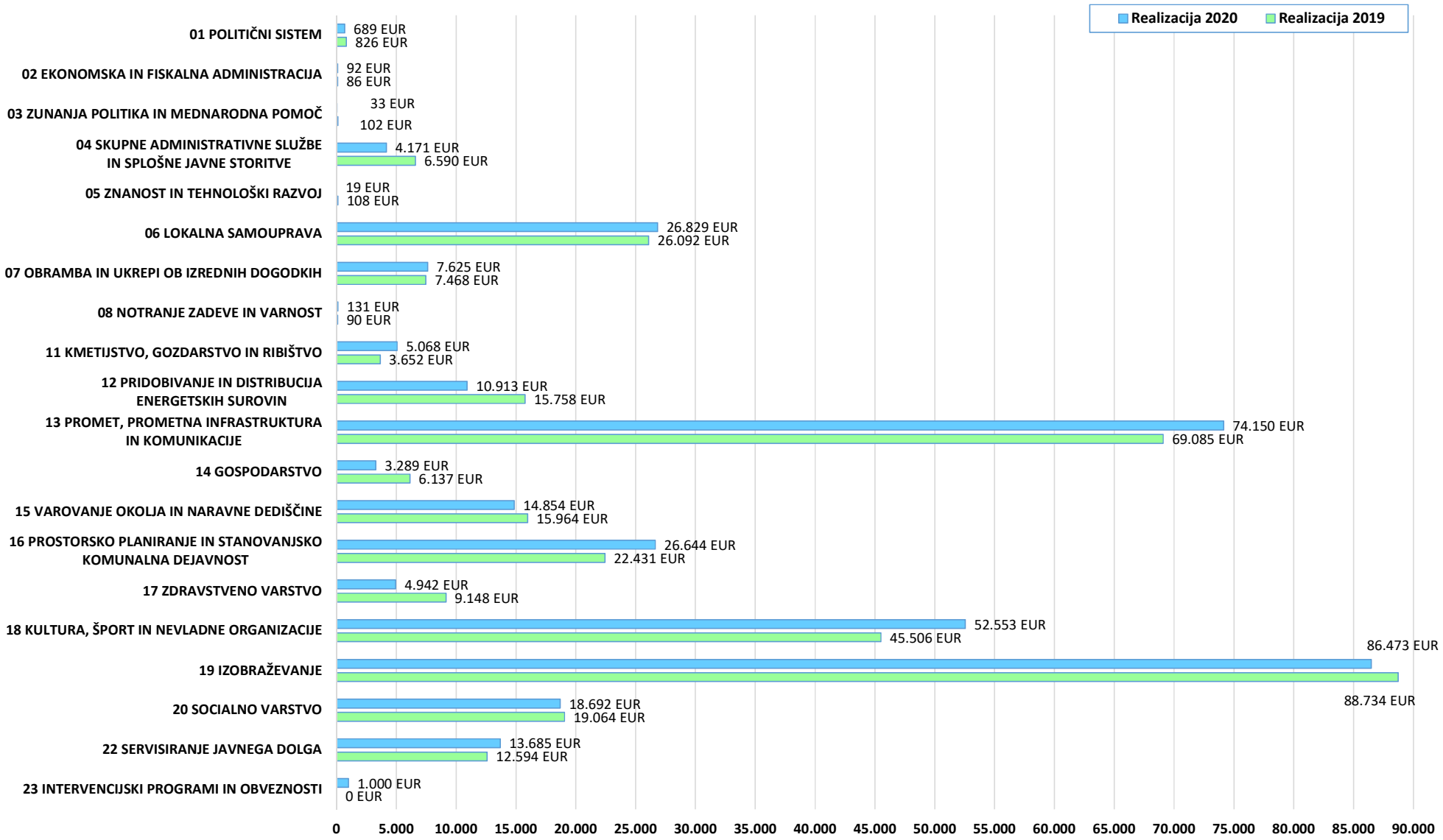
Neto financiranje znaša 1.792.090 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM	**924.510**	**948.319**	**688.811**	**74,51**	**72,63**
0101 Politični sistem	**924.510**	**948.319**	**688.811**	**74,51**	**72,63**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	476.178	476.178	303.990	63,84	63,84
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	448.332	472.141	384.821	85,83	81,51
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**118.400**	**118.400**	**91.641**	**77,40**	**77,40**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**87.000**	**87.000**	**71.134**	**81,76**	**81,76**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	71.134	81,76	81,76
0203 Fiskalni nadzor	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	20.507	65,31	65,31
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**123.310**	**123.310**	**33.072**	**26,82**	**26,82**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**108.300**	**108.300**	**33.072**	**30,54**	**30,54**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	31.300	27.822	88,89	88,89
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	77.000	77.000	5.250	6,82	6,82
0303 Mednarodna pomoč	**15.010**	**15.010**	**0**	**0,00**	**0,00**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.010	15.010	0	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**7.843.120**	**4.784.429**	**4.170.985**	**53,18**	**87,18**
0401 Kadrovska uprava	**36.500**	**36.500**	**35.077**	**96,10**	**96,10**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	36.500	36.500	35.077	96,10	96,10
0402 Informatizacija uprave	**2.016.500**	**2.016.500**	**1.808.775**	**89,70**	**89,70**
04029001 Informacijska infrastruktura	1.731.500	1.731.500	1.572.710	90,83	90,83
04029002 Elektronske storitve	285.000	285.000	236.066	82,83	82,83
0403 Druge skupne administrativne službe	**5.790.120**	**2.731.429**	**2.327.133**	**40,19**	**85,20**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.033.000	1.023.000	900.448	87,17	88,02
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	500.000	499.000	442.866	88,57	88,75
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.257.120	1.209.429	983.819	23,11	81,35
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**278.642**	**278.642**	**18.552**	**6,66**	**6,66**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**278.642**	**278.642**	**18.552**	**6,66**	**6,66**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	278.642	278.642	18.552	6,66	6,66
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**30.934.998**	**30.114.034**	**26.829.327**	**86,73**	**89,09**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**448.558**	**448.558**	**407.696**	**90,89**	**90,89**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	448.558	448.558	407.696	90,89	90,89
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**511.904**	**488.255**	**412.412**	**80,56**	**84,47**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	511.904	488.255	412.412	80,56	84,47
0603 Dejavnost občinske uprave	**29.974.536**	**29.177.221**	**26.009.219**	**86,77**	**89,14**
06039001 Administracija občinske uprave	24.904.917	24.868.041	22.530.385	90,47	90,60
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.069.619	4.309.179	3.478.834	68,62	80,73
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**8.005.970**	**8.005.970**	**7.625.465**	**95,25**	**95,25**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**8.005.970**	**8.005.970**	**7.625.465**	**95,25**	**95,25**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	308.070	308.070	195.560	63,48	63,48
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.697.900	7.697.900	7.429.905	96,52	96,52
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**993.392**	**993.392**	**131.351**	**13,22**	**13,22**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**993.392**	**993.392**	**131.351**	**13,22**	**13,22**
08029001 Prometna varnost	63.000	63.000	52.267	82,96	82,96
08029002 Notranja varnost	930.392	930.392	79.084	8,50	8,50
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**5.641.767**	**5.432.096**	**5.067.605**	**89,82**	**93,29**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**417.267**	**417.267**	**364.726**	**87,41**	**87,41**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.223	85.223	85.223	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	325.711	325.711	273.171	83,87	83,87
11029003 Zemljiške operacije	6.332	6.332	6.332	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**5.162.500**	**4.970.101**	**4.662.594**	**90,32**	**93,81**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.162.500	4.970.101	4.662.594	90,32	93,81
1104 Gozdarstvo	**62.000**	**44.729**	**40.285**	**64,98**	**90,06**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	62.000	44.729	40.285	64,98	90,06
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**11.316.133**	**11.316.133**	**10.912.727**	**96,44**	**96,44**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**11.316.133**	**11.316.133**	**10.912.727**	**96,44**	**96,44**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.316.133	11.316.133	10.912.727	96,44	96,44
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**81.655.894**	**81.556.140**	**74.149.565**	**90,81**	**90,92**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**81.234.894**	**81.124.040**	**73.923.188**	**91,00**	**91,12**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	13.095.081	13.081.424	107,77	99,90
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.250.396	27.771.530	23.737.367	78,47	85,47
13029003 Urejanje cestnega prometa	31.242.176	32.766.735	29.807.571	95,41	90,97
13029004 Cestna razsvetljava	7.604.555	7.490.695	7.296.827	95,95	97,41

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1305 Vodni promet in infrastruktura	**121.000**	**132.100**	**60.016**	**49,60**	**45,43**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	121.000	132.100	60.016	49,60	45,43
1306 Telekomunikacije in pošta	**300.000**	**300.000**	**166.360**	**55,45**	**55,45**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	300.000	300.000	166.360	55,45	55,45
14 GOSPODARSTVO	**3.312.901**	**3.319.188**	**3.289.361**	**99,29**	**99,10**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**3.312.901**	**3.319.188**	**3.289.361**	**99,29**	**99,10**
14039001 Promocija občine	115.000	100.240	72.063	62,66	71,89
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.197.901	3.218.948	3.217.298	100,61	99,95
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**36.813.182**	**37.293.372**	**14.854.353**	**40,35**	**39,83**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**34.831.147**	**35.404.888**	**13.628.851**	**39,13**	**38,49**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	725.980	248.608	32,16	34,24
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	33.455.435	12.172.986	37,07	36,39
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.222.473	1.223.473	1.207.257	98,76	98,67
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**1.031.206**	**936.010**	**457.808**	**44,40**	**48,91**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.031.206	936.010	457.808	44,40	48,91
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**950.829**	**952.474**	**767.694**	**80,74**	**80,60**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	950.829	952.474	767.694	80,74	80,60
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**35.126.898**	**33.299.248**	**26.643.946**	**75,85**	**80,01**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**2.253.536**	**2.253.536**	**2.013.796**	**89,36**	**89,36**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.015.000	1.015.000	941.277	92,74	92,74
16029003 Prostorsko načrtovanje	1.238.536	1.238.536	1.072.519	86,60	86,60
1603 Komunalna dejavnost	**18.562.233**	**17.559.670**	**13.393.834**	**72,16**	**76,28**
16039001 Oskrba z vodo	3.112.178	2.803.603	1.184.371	38,06	42,24
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.851.000	4.973.871	3.524.955	60,25	70,87
16039003 Objekti za rekreacijo	2.012.303	1.992.515	1.860.615	92,46	93,38
16039004 Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	30.764	68,36	68,36
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.541.752	7.744.682	6.793.130	90,07	87,71
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**4.900.929**	**4.860.555**	**4.673.597**	**95,36**	**96,15**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.887.261	4.846.887	4.659.930	95,35	96,14
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	13.667	13.667	100,00	100,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**9.410.200**	**8.625.487**	**6.562.719**	**69,74**	**76,09**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.968.013	2.755.128	2.653.980	134,86	96,33
16069002 Nakup zemljišč	7.442.187	5.870.359	3.908.739	52,52	66,58
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**4.354.616**	**5.130.071**	**4.941.966**	**113,49**	**96,33**
1702 Primarno zdravstvo	**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**96,54**	**96,54**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.561.195	1.561.195	1.507.232	96,54	96,54
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**250.925**	**213.295**	**192.355**	**76,66**	**90,18**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250.925	213.295	192.355	76,66	90,18
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**2.542.496**	**3.355.581**	**3.242.379**	**127,53**	**96,63**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.200.496	2.893.881	2.798.206	127,16	96,69
17079002 Mrliško ogledna služba	342.000	461.700	444.173	129,88	96,20
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**61.933.396**	**59.448.607**	**52.552.540**	**84,85**	**88,40**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**12.910.248**	**12.151.831**	**9.013.494**	**69,82**	**74,17**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	12.844.342	12.085.619	8.969.080	69,83	74,21
18029002 Premična kulturna dediščina	65.906	66.211	44.414	67,39	67,08
1803 Programi v kulturi	**30.078.996**	**28.503.208**	**28.191.178**	**93,72**	**98,91**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	8.235.000	8.235.000	8.216.796	99,78	99,78
18039002 Umetniški programi	9.554.660	9.018.694	9.004.136	94,24	99,84
18039003 Ljubiteljska kultura	535.417	535.417	509.739	95,20	95,20
18039005 Drugi programi v kulturi	11.208.400	10.170.223	9.916.633	88,48	97,51
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	545.519	543.874	543.874	99,70	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	**18.728**	**18.728**	**18.234**	**97,36**	**97,36**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	18.728	18.728	18.234	97,36	97,36
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**18.925.424**	**18.774.841**	**15.329.634**	**81,00**	**81,65**
18059001 Programi športa	17.297.778	17.147.195	13.743.156	79,45	80,15
18059002 Programi za mladino	1.627.646	1.627.646	1.586.478	97,47	97,47
19 IZOBRAŽEVANJE	**81.639.825**	**88.884.110**	**86.473.090**	**105,92**	**97,29**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**58.398.491**	**63.849.758**	**61.982.118**	**106,14**	**97,07**
19029001 Vrtci	58.013.863	63.465.130	61.647.342	106,26	97,14
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	384.628	384.628	334.776	87,04	87,04
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**19.636.615**	**21.387.457**	**20.925.619**	**106,56**	**97,84**
19039001 Osnovno šolstvo	16.849.045	18.799.769	18.359.858	108,97	97,66
19039002 Glasbeno šolstvo	1.067.050	974.890	960.945	90,06	98,57
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.520	1.612.798	1.604.816	93,28	99,51

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1905 Drugi izobraževalni programi	**246.000**	**246.000**	**213.716**	**86,88**	**86,88**
19059001 Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	154.000	154.000	121.716	79,04	79,04
1906 Pomoči šolajočim	**3.358.719**	**3.400.895**	**3.351.637**	**99,79**	**98,55**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.647.169	2.714.456	2.666.343	100,72	98,23
19069003 Štipendije	711.550	686.439	685.294	96,31	99,83
20 SOCIALNO VARSTVO	**19.146.754**	**18.907.578**	**18.691.879**	**97,62**	**98,86**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	**4.000**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine	**2.137.100**	**2.103.632**	**2.101.491**	**98,33**	**99,90**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.137.100	2.103.632	2.101.491	98,33	99,90
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**17.005.654**	**16.799.946**	**16.590.388**	**97,56**	**98,75**
20049002 Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.486.755	4.485.269	98,52	99,97
20049003 Socialno varstvo starih	6.493.071	6.573.076	6.429.813	99,03	97,82
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.927.069	5.707.310	5.642.912	95,21	98,87
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	32.805	32.395	98,75	98,75
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**13.862.596**	**13.826.994**	**13.685.306**	**98,72**	**98,98**
2201 Servisiranje javnega dolga	**13.862.596**	**13.826.994**	**13.685.306**	**98,72**	**98,98**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.862.596	13.826.994	13.685.306	98,72	98,98
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.000.000**	**39,06**	**39,06**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**50,00**	**50,00**
23029001 Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	**560.000**	**560.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ	**1.219.758.918**	**1.219.020.097**	**1.055.554.625**	**86,54**	**86,59**

PRIMERJAVA REALIZACIJE IZDATKOV PRORAČUNA MOL PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019 IN 2020 v tisoč EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja / Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 JAVNA UPRAVA	**62.039.277**	**57.363.114**	**50.271.638**	**81,03**	**87,64**
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	25.829.427	25.816.360	23.219.196	89,89	89,94
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	91.641	77,40	77,40
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	108.300	108.300	33.072	30,54	30,54
0121 Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.010	0	0,00	0,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	36.500	36.500	35.077	96,10	96,10
0133 Druge splošne zadeve in storitve	19.236.939	14.643.096	11.468.238	59,62	78,32
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	278.642	278.642	18.552	6,66	6,66
0160 Druge dejavnosti javne uprave	2.041.558	2.031.558	1.308.144	64,08	64,39
0171 Servisiranje javnega dolga države	13.862.596	13.826.994	13.685.306	98,72	98,98
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	511.904	488.255	412.412	80,56	84,47
02 OBRAMBA	**308.070**	**308.070**	**195.560**	**63,48**	**63,48**
0220 Civilna zaščita	308.070	308.070	195.560	63,48	63,48
03 JAVNI RED IN VARNOST	**8.691.292**	**8.691.292**	**7.561.255**	**87,00**	**87,00**
0310 Policija	993.392	993.392	131.351	13,22	13,22
0320 Protipožarna varnost	7.697.900	7.697.900	7.429.905	96,52	96,52
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	**111.788.696**	**110.905.429**	**100.140.669**	**89,58**	**90,29**
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	100.240	72.063	62,66	71,89
0421 Kmetijstvo	5.579.767	5.387.367	5.027.320	90,10	93,32
0422 Gozdarstvo	62.000	44.729	40.285	64,98	90,06
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	11.316.133	11.316.133	10.912.727	96,44	96,44
0451 Cestni promet	73.630.340	73.633.345	66.626.362	90,49	90,48
0452 Vodni promet	121.000	132.100	60.016	49,60	45,43
0460 Komunikacije	2.316.500	2.316.500	1.975.136	85,26	85,26
0473 Turizem	3.197.901	3.218.948	3.217.298	100,61	99,95
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.450.055	14.756.067	12.209.463	79,03	82,74
05 VARSTVO OKOLJA	**35.781.977**	**36.357.362**	**14.396.545**	**40,23**	**39,60**
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	725.980	248.608	32,16	34,24
0520 Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	33.455.435	12.172.986	37,07	36,39
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	1.222.473	1.223.473	1.207.257	98,76	98,67
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	950.829	952.474	767.694	80,74	80,60
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI R	**18.902.403**	**18.344.398**	**15.626.399**	**82,67**	**85,18**
0610 Stanovanjska dejavnost	4.900.929	4.860.555	4.673.597	95,36	96,15
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.253.536	2.253.536	2.013.796	89,36	89,36
0630 Oskrba z vodo	4.143.384	3.739.613	1.642.179	39,63	43,91
0640 Cestna razsvetljava	7.604.555	7.490.695	7.296.827	95,95	97,41
07 ZDRAVSTVO	**4.354.616**	**5.130.071**	**4.941.966**	**113,49**	**96,33**
0721 Splošne zdravstvene storitve	4.103.691	4.916.776	4.749.611	115,74	96,60
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	250.925	213.295	192.355	76,66	90,18
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	**61.966.201**	**59.481.412**	**52.584.935**	**84,86**	**88,41**
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.297.778	17.147.195	13.743.156	79,45	80,15
0820 Kulturne dejavnosti	42.989.244	40.655.038	37.204.672	86,54	91,51
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.679.179	1.679.179	1.637.107	97,49	97,49
09 IZOBRAŽEVANJE	**81.639.825**	**88.884.110**	**86.473.090**	**105,92**	**97,29**
0911 Predšolska vzgoja	58.398.491	63.849.758	61.982.118	106,14	97,07
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	19.636.615	21.387.457	20.925.619	106,56	97,84
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	246.000	246.000	213.716	86,88	86,88
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	3.358.719	3.400.895	3.351.637	99,79	98,55
10 SOCIALNA VARNOST	**21.113.949**	**20.874.773**	**19.659.485**	**93,11**	**94,18**
1012 Varstvo invalidnih oseb	4.552.709	4.486.755	4.485.269	98,52	99,97
1040 Varstvo otrok in družine	2.137.100	2.103.632	2.101.491	98,33	99,90
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.420.140	12.280.386	12.072.725	97,20	98,31
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.004.000	2.004.000	1.000.000	49,90	49,90
SKUPAJ	**406.586.306**	**406.340.032**	**351.851.542**	**86,54**	**86,59**

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 31.12.2020 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.523.542 EUR.
Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2019, v višini 2.047.911 EUR, se je v letu 2020 povečal za iz tekočega proračuna izločena sredstva v višini 1.000.000 in skupaj zmanjšal za porabo sredstev v višini 524.369 EUR.

Sredstva rezerv so bila porabljena za izplačilo nadomestil vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite ob izvajanju ukrepov zaradi epidemije COVID-19, zagotavljanje prehrane socialno ogroženim in pripadnikom intervencijskih enot zaradi epidemije COVID-19, nakup zaščitnih materialov, sredstev in opreme, intervencijsko čiščenje Malega grabna ter izplačilo pomoči pri odpravi posledic potresa v mestu Zagreb.

PRORAČUNSKA REZERVA	Realizacija 2020
NAKUP ZAŠČITNE OPREME	269.731,20
PREHRANA ZA SOCIALNO OGROŽENE IN ŠIBKE	129.018,19
Intervencijsko čiščenje Malega grabna	11.887,68
MESTO ZAGREB-POTRES	100.000,00
PLAČE IN NADOMESTILA-COVID IZ PRORAČUNSKE REZERVE-VPOKLICANI PRIPADNIKI CZ	13.732,01
	524.369,08

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 2019, v višini 551.721 EUR, se je v letu 2020 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 1.000.000 EUR.

Proračunski sklad se je v letu 2020 zmanjšal za 1.256.684 EUR, sredstva pa so bila porabljena za:
- Popise in sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov v MOL (odstranjevanje azbesta, sanacija območja Rakove jelše),
- Odstranjevanje alergogenih in invazivnih rastlin (prevzem biorazgradljivih odpadkov, odstranitev škodljivih rastlin v MOL, košnja japonskega dresnika),
- Ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam (urejanje vrtičkarskih območij Vižmarje, Grba II; urejanje črnuškega bajerja, sanacija brežine in plaže na Savi),
- Odkupe naravovarstveno pomembnih območij.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2020 je 295.037 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

ustanovitev sklada 17.4.2007

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2020)

Postavka / podkonto	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020
Izločitev v tekočem letu 051011 / 900600	3.000.000	0	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	400.000	800.000	850.000	960.000	900.000	1.000.000
Prenos sredstev proračunskega sklada iz preteklega leta	0	2.745.274	98.849	0	13.546	0	224.744	513.213	345.786	516.949	236.968	128.089	370.767	551.721
Obresti-prenos iz preteklega leta	0	27.968	0	0	0	55	190	24	28	0	0	13	0	0
Obresti - tekoče leto	0	102.210	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRILIVI POVEČANI ZA PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA IN OBESTI	**3.000.000**	**2.875.452**	**3.597.142**	**705.717**	**603.488**	**613.555**	**549.934**	**1.013.237**	**745.814**	**1.316.949**	**1.086.968**	**1.088.102**	**1.270.767**	**1.551.721**
Prenos sredstev proračunskega sklada iz preteklega leta		*Prenos v leto 2008*	*Prenos v leto 2009*	*Prenos v leto 2010*	*Prenos v leto 2011*	*Prenos v leto 2012*	*Prenos v leto 2013*	*Prenos v leto 2014*	*Prenos v leto 2015*	*Prenos v leto 2016*	*Prenos v leto 2017*	*Prenos v leto 2018*	*Prenos v leto 2019*	*Prenos v leto 2020*
		2.773.242	*98.849*	*0*	*13.546*	*0*	*224.744*	*513.213*	*345.786*	*516.949*	*236.968*	*128.089*	*370.767*	*551.721*

*Prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2019 v leto 2020 je znašal 551.721 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2020 1.551.721 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2020 je 295.037 EUR.

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2007 do 2020)

Postavka	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Realizacija 2020
01 Sanacija azbestnih streh - šole	6.245	1.425.100	2.464.049	226.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sanacija azbestnih streh-vrtci		1.341.871	1.021.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	248.481	9.633	111.735	465.584	578.915	370.258	32.335	185.019	15.893	13.074	6.070	34.889	12.570	32.369
05 Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje	0	0	0	0	4.773	18.553	4.386	7.054	24.796	39.268	44.761	35.083	37.126	44.167
06 Interventni ukrepi	0	0	0	0	19.800	0	0	0	62.166	0	0	0	0	0
07 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	0	0	0	0	0	0	0	475.378	126.010	1.010.601	905.810	637.885	660.209	1.175.325
08 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.038	2.238	9.475	9.143	4.824
SKUPAJ IZDATKI	254.726	2.776.604	3.597.141	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	228.865	1.079.981	958.879	717.333	719.048	1.256.684

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 niso bila razporejena v finančne načrte uporabnikov proračuna.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

V posebnem delu zaključnega računa proračuna je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po uporabnikih proračuna ter tabelarni pregled izdatkov v okviru posameznega uporabnika proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe.

Obrazložitve so podane za tabelarnimi prikazi vseh izdatkov proračuna in sicer za:
A) Mestna občina Ljubljana
B) Četrtne skupnosti

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - izdatki po programski klasifikaciji

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

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

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

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

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

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

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

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:
skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.
Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri 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.

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2020«: (kolona 1)** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2020
- **»Veljavni proračun 2020«: (kolona 2)** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2020 s spremembami.
- »**Realizacija 2020«: (kolona 3)** Realizacija izdatkov 2020
- **»Indeks«: (kolona 4)** »Realizacija 2020« / »Sprejeti proračun 2020« * 100
- **»Indeks«: (kolona 5)** »Realizacija 2020« / »Veljavni proračun 2020« * 100

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:

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA
1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju Mestne občine Ljubljana po programski klasifikaciji.
2. Poročila uporabnikov proračuna:
   - *poročilo o realizaciji finančnega načrta uporabnika proračuna,*
   - *poročilo o doseženih ciljih in rezultatih uporabnika proračuna.*

B) ČETRTNE SKUPNOSTI
1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta posamezne četrtne skupnosti.
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov za posamezno četrtno skupnost.
3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posamezne četrtne skupnosti.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta;
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF[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 skupnem poročilu o doseženih ciljih in rezultatih po programski klasifikaciji na nivoju Mestne občine Ljubljana so zajete zakonske podlage, dolgoročni cilji, ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Pri poročilih o doseženih ciljih in rezultatih posameznega uporabnika proračuna pa so obrazloženi letni cilji in ocena uspeha pri doseganju teh ciljev.

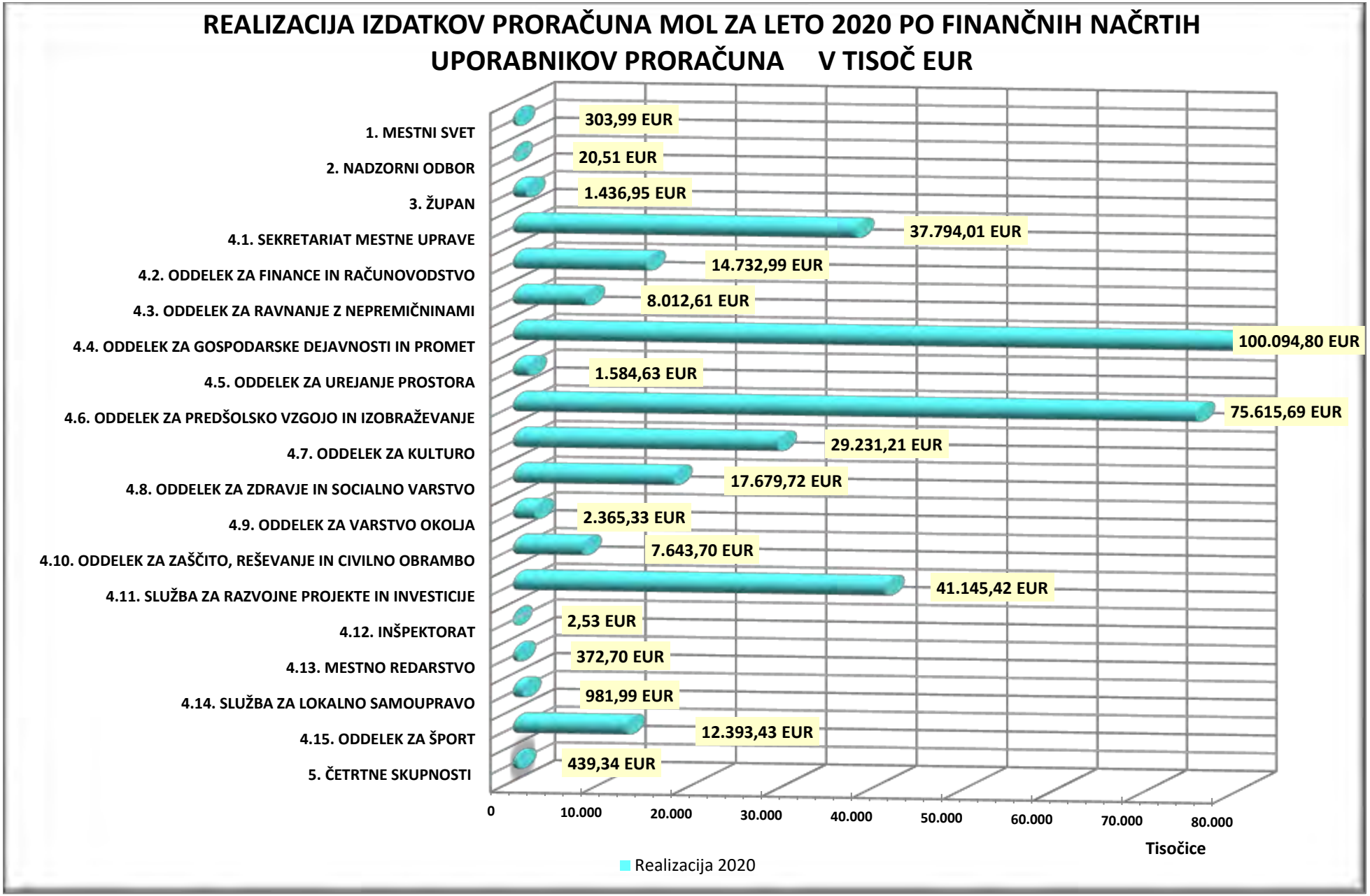
<u>V finančne načrte uporabnikov proračuna so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 vključile proračunske postavke kot sledi v nadaljevanju:</u>

- Pri 4.1. SMU:
  - *011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19*
  - *011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19*
  - *043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL*
  - *043625 Projekt Save the homes - sredstva EU*
- Pri 4.11. SRPI:
  - *013356 Obnova palače Kresija*
  - *045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*
  - *045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU*

Med letom se je odprla nova proračunska postavka 011119 Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP-COVID-19 za potrebe transparentnega evidentiranja odhodkov proračuna v zvezi s COVID-19.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**476.178**	**476.178**	**303.990**	**63,84**	**63,84**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
3	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.889.151**	**1.436.952**	**76,99**	**76,06**
4	**MESTNA UPRAVA**	**403.678.802**	**403.428.068**	**349.650.756**	**86,62**	**86,67**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.802.871	41.200.618	37.794.011	90,41	91,73
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.492.000	16.450.543	14.732.991	89,33	89,56
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.246.809	10.337.100	8.012.609	56,24	77,51
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	130.781.627	132.327.558	100.094.803	76,54	75,64
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.107.583	2.107.583	1.584.629	75,19	75,19
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.135.697	77.552.221	75.615.690	99,32	97,50
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.744.649	29.579.100	29.231.207	98,27	98,82
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.280.050	17.986.083	17.679.716	102,31	98,30
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.483.684	2.365.327	95,23	95,23
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	8.004.270	8.004.270	7.643.699	95,50	95,50
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	47.236.244	48.006.571	41.145.416	87,11	85,71
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	2.532	7,23	7,23
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.249.540	372.703	29,83	29,83
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.225.000	981.995	82,18	80,16
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.883.778	14.883.195	12.393.429	83,27	83,27
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**533.584**	**515.236**	**439.337**	**82,34**	**85,27**
	SKUPAJ (A+B+C)	**406.586.306**	**406.340.032**	**351.851.542**	**86,54**	**86,59**


REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2020 PO FINANČNIH NAČRTIH UPORABNIKOV PRORAČUNA 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 OBRAMBO
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
303,99 EUR
20,51 EUR
1.436,95 EUR
37.794,01 EUR
14.732,99 EUR
8.012,61 EUR
100.094,80 EUR
1.584,63 EUR
75.615,69 EUR
29.231,21 EUR
17.679,72 EUR
2.365,33 EUR
7.643,70 EUR
41.145,42 EUR
2,53 EUR
372,70 EUR
981,99 EUR
12.393,43 EUR
439,34 EUR
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Tisočice
Realizacija 2020

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1. MESTNI SVET	**476.178**	**476.178**	**303.990**	**63,84**	**63,84**
01 POLITIČNI SISTEM	**476.178**	**476.178**	**303.990**	**63,84**	**63,84**
0101 Politični sistem	**476.178**	**476.178**	**303.990**	**63,84**	**63,84**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	***476.178***	***476.178***	***303.990***	***63,84***	***63,84***
011105 Sredstva za plače in nadomestila	***190.000***	***190.000***	***120.497***	***63,42***	***63,42***
4029 Drugi operativni odhodki	190.000	190.000	120.497	63,42	63,42
011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta	***41.500***	***41.500***	***21.621***	***52,10***	***52,10***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	20.423	72,94	72,94
4021 Posebni material in storitve	5.500	5.500	1.198	21,78	21,78
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.630	2.630	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.870	4.870	0	0,00	0,00
011120 SK Lista Zorana Jankovića	***92.352***	***92.352***	***31.405***	***34,01***	***34,01***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.400	24.400	7.481	30,66	30,66
4021 Posebni material in storitve	20.683	20.683	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	3.463	36,57	36,57
4023 Prevozni stroški in storitve	0	151	151	0,00	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	849	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	19.581	63,16	63,16
4202 Nakup opreme	5.500	5.500	730	13,28	13,28
4207 Nakup nematerialnega premoženja	300	300	0	0,00	0,00
011121 SK Slovenska demokratska stranka	***38.570***	***38.570***	***30.025***	***77,85***	***77,85***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	5.506	62,57	62,57
4021 Posebni material in storitve	3.500	2.000	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	865	36,04	36,04
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800	800	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	18.870	21.370	20.786	110,15	97,27
4202 Nakup opreme	4.000	3.000	2.668	66,70	88,94
011122 SK Socialni demokrati	***7.714***	***7.714***	***7.631***	***98,92***	***98,92***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.619	98,13	98,13
4021 Posebni material in storitve	2.150	2.150	2.148	99,90	99,90
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	***7.714***	***7.714***	***2.868***	***37,19***	***37,19***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.846	46,16	46,16
4021 Posebni material in storitve	2.044	2.044	600	29,35	29,35
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	242	18,64	18,64
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	180	72,00	72,00
4202 Nakup opreme	120	120	0	0,00	0,00
011137 Svetniški klub Levica	***11.787***	***11.787***	***9.168***	***77,78***	***77,78***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	3.550	1.600	45,06	45,06
4021 Posebni material in storitve	4.200	7.157	7.057	168,02	98,60
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	342	44,99	44,99
4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	170	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.957	0	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	150	150	0	0,00	0,00
011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	***3.857***	***3.857***	***1.133***	***29,37***	***29,37***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	870	870	623	71,65	71,65
4021 Posebni material in storitve	287	287	0	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	309	88,35	88,35
4025 Tekoče vzdrževanje	390	390	55	14,06	14,06
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	0,00	0,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	410	410	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	150	150	145	96,79	96,79

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov	***11.570***	***11.570***	***8.528***	***73,71***	***73,71***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.620	2.382	65,80	65,80
4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	800	61,54	61,54
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	385	38,45	38,45
4202 Nakup opreme	5.650	5.650	4.961	87,81	87,81
084002 Politične stranke	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2. NADZORNI ODBOR	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
0203 Fiskalni nadzor	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	***31.400***	***31.400***	***20.507***	***65,31***	***65,31***
011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora	***31.400***	***31.400***	***20.507***	***65,31***	***65,31***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	1.392	35,69	35,69
4029 Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	19.115	74,96	74,96
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3. ŽUPAN	**1.866.342**	**1.889.151**	**1.436.952**	**76,99**	**76,06**
01 POLITIČNI SISTEM	**448.332**	**472.141**	**384.821**	**85,83**	**81,51**
0101 Politični sistem	**448.332**	**472.141**	**384.821**	**85,83**	**81,51**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	***448.332***	***472.141***	***384.821***	***85,83***	***81,51***
011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	***169.808***	***169.808***	***168.335***	***99,13***	***99,13***
4000 Plače in dodatki	139.521	139.360	139.128	99,72	99,83
4001 Regres za letni dopust	2.661	2.822	2.822	106,04	100,00
4002 Povračila in nadomestila	3.661	3.096	2.576	70,37	83,21
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.502	12.502	11.786	94,27	94,27
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.033	10.577	10.577	105,42	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	196	202	202	102,95	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	154	154	149	96,81	96,81
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.095	1.095	101,42	100,00
011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	***41.975***	***41.975***	***41.079***	***97,86***	***97,86***
4029 Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	41.079	97,86	97,86
011130 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	***52.549***	***52.549***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000 Plače in dodatki	27.331	27.331	0	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	1.774	1.774	0	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	1.427	1.427	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	385	385	0	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	4.017	4.017	0	0,00	0,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.114	3.114	0	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.492	2.492	0	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	0	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	35	35	0	0,00	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	420	0	0,00	0,00
013326 Materialni stroški - županstvo	***110.000***	***128.000***	***103.431***	***94,03***	***80,81***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	89.700	76.132	79,97	84,87
4029 Drugi operativni odhodki	14.800	38.300	27.299	184,45	71,28
013329 Odnosi z javnostmi	***74.000***	***77.000***	***69.168***	***93,47***	***89,83***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	14.501	12.430	113,00	85,72
4021 Posebni material in storitve	55.000	54.499	52.988	96,34	97,23
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	3.750	46,88	46,88
111118 Dodatek po 1.odstavku 71.člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni- COVID-19	***0***	***2.809***	***2.809***	***0,00***	***100,00***
4000 Plače in dodatki	0	2.417	2.417	0,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	214	214	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	171	171	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	0,00	100,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
0303 Mednarodna pomoč	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	***10***	***10***	***0***	***0,00***	***0,00***
730000 Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije	***10***	***10***	***0***	***0,00***	***0,00***
4093 Sredstva za posebne namene	10	10	0	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**1.120.000**	**1.119.000**	**996.503**	**88,97**	**89,05**
0403 Druge skupne administrativne službe	**1.120.000**	**1.119.000**	**996.503**	**88,97**	**89,05**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***620.000***	***620.000***	***553.637***	***89,30***	***89,30***
083001 Glasilo Ljubljana	***620.000***	***620.000***	***553.637***	***89,30***	***89,30***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	276.593	276.593	242.324	87,61	87,61
4021 Posebni material in storitve	19.500	153.700	138.074	*	89,83
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.407	176.407	160.676	91,08	91,08
4029 Drugi operativni odhodki	147.500	13.300	12.563	8,52	94,46

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	*500.000*	*499.000*	*442.866*	*88,57*	*88,75*
013320 Protokol	***500.000***	***499.000***	***442.866***	***88,57***	***88,75***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	277.000	249.000	222.625	80,37	89,41
4021 Posebni material in storitve	82.000	173.000	163.035	198,82	94,24
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	66	65,88	65,88
4024 Izdatki za službena potovanja	57.900	17.900	11.221	19,38	62,69
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	9.253	8.717	145,28	94,21
4029 Drugi operativni odhodki	77.000	49.747	37.202	48,31	74,78
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**235.000**	**235.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**235.000**	**235.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	*235.000*	*235.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
015010 Pametno mesto Ljubljana	***235.000***	***235.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021 Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	75.000	75.000	0	0,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	60.000	60.000	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	**63.000**	**63.000**	**55.628**	**88,30**	**88,30**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**63.000**	**63.000**	**55.628**	**88,30**	**88,30**
14039001 Promocija občine	*63.000*	*63.000*	*55.628*	*88,30*	*88,30*
041115 Marketinške dejavnosti-MOL	***63.000***	***63.000***	***55.628***	***88,30***	***88,30***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	61.170	53.945	85,63	88,19
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.830	1.684	0,00	92,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4. MESTNA UPRAVA	**403.678.802**	**403.428.068**	**349.650.756**	**86,62**	**86,67**
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**41.802.871**	**41.200.618**	**37.794.011**	**90,41**	**91,73**
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**123.300**	**123.300**	**33.072**	**26,82**	**26,82**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**108.300**	**108.300**	**33.072**	**30,54**	**30,54**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	***31.300***	***31.300***	***27.822***	***88,89***	***88,89***
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah	***31.300***	***31.300***	***27.822***	***88,89***	***88,89***
4029 Drugi operativni odhodki	31.300	31.300	27.822	88,89	88,89
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***77.000***	***77.000***	***5.250***	***6,82***	***6,82***
013308 Mednarodna dejavnost MOL	***77.000***	***77.000***	***5.250***	***6,82***	***6,82***
4024 Izdatki za službena potovanja	77.000	77.000	5.250	6,82	6,82
0303 Mednarodna pomoč	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	***15.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
011301 Mednarodna humanitarna pomoč	***15.000***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**2.456.000**	**2.446.000**	**2.182.428**	**88,86**	**89,22**
0401 Kadrovska uprava	**36.500**	**36.500**	**35.077**	**96,10**	**96,10**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	***36.500***	***36.500***	***35.077***	***96,10***	***96,10***
011113 Nagrade MOL	***36.500***	***36.500***	***35.077***	***96,10***	***96,10***
4119 Drugi transferi posameznikom	36.500	1.423	0	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.015	7.015	0,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	28.061	28.061	0,00	100,00
0402 Informatizacija uprave	**2.006.500**	**2.006.500**	**1.800.540**	**89,74**	**89,74**
04029001 Informacijska infrastruktura	***1.721.500***	***1.721.500***	***1.564.475***	***90,88***	***90,88***
013306 Informatika	***1.721.500***	***1.721.500***	***1.564.475***	***90,88***	***90,88***
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	5.800	82,86	82,86
4025 Tekoče vzdrževanje	832.000	848.450	752.513	90,45	88,69
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	23.550	21.116	105,58	89,66
4202 Nakup opreme	352.500	392.500	385.999	109,50	98,34
4207 Nakup nematerialnega premoženja	510.000	450.000	399.047	78,24	88,68
04029002 Elektronske storitve	***285.000***	***285.000***	***236.066***	***82,83***	***82,83***
013328 Računalniške in elektronske storitve	***285.000***	***285.000***	***236.066***	***82,83***	***82,83***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	170.000	131.793	77,53	77,53
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	3.566	71,32	71,32
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	110.000	100.707	91,55	91,55
0403 Druge skupne administrativne službe	**413.000**	**403.000**	**346.811**	**83,97**	**86,06**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***413.000***	***403.000***	***346.811***	***83,97***	***86,06***
016002 Prireditve in prazniki MOL	***413.000***	***403.000***	***346.811***	***83,97***	***86,06***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	211.000	211.000	208.058	98,61	98,61
4021 Posebni material in storitve	61.000	51.000	19.542	32,04	38,32
4029 Drugi operativni odhodki	28.000	28.000	6.211	22,18	22,18
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**27.862.437**	**27.270.185**	**24.635.020**	**88,42**	**90,34**
0603 Dejavnost občinske uprave	**27.862.437**	**27.270.185**	**24.635.020**	**88,42**	**90,34**
06039001 Administracija občinske uprave	***24.550.769***	***24.513.893***	***22.234.234***	***90,56***	***90,70***
011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	***19.708.252***	***19.685.595***	***18.098.134***	***91,83***	***91,94***
4000 Plače in dodatki	14.468.025	14.005.841	13.049.013	90,19	93,17
4001 Regres za letni dopust	529.539	532.890	532.811	100,62	99,99
4002 Povračila in nadomestila	1.050.828	1.050.828	746.374	71,03	71,03
4003 Sredstva za delovno uspešnost	282.043	721.207	721.207	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	450.787	83,48	83,48
4009 Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	102.622	90,82	90,82
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.366.355	1.364.747	1.223.557	89,55	89,65
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.093.391	1.092.040	1.017.494	93,06	93,17
4012 Prispevek za zaposlovanje	10.735	10.724	8.583	79,96	80,04
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15.336	15.317	14.343	93,53	93,64
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	231.343	96,80	96,80

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011115 Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska	***20.109***	***20.109***	***20.108***	***100,00***	***100,00***
4029 Drugi operativni odhodki	20.109	20.109	20.108	100,00	100,00
011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19	***85.561***	***108.997***	***108.997***	***127,39***	***100,00***
4000 Plače in dodatki	85.561	93.953	93.953	109,81	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	8.239	8.239	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	6.661	6.661	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	51	51	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	94	94	0,00	100,00
011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19	***50.000***	***24.371***	***24.371***	***48,74***	***100,00***
4000 Plače in dodatki	50.000	21.002	21.002	42,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.848	1.848	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.489	1.489	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	12	12	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	21	21	0,00	100,00
011119 Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP-COVID-19	***0***	***22.041***	***19.114***	***0,00***	***86,72***
4000 Plače in dodatki	0	19.052	16.521	0,00	86,71
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.608	1.396	0,00	86,83
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.351	1.171	0,00	86,71
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	11	9	0,00	86,11
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	19	17	0,00	86,73
013300 Delitvena bilanca	***177.747***	***177.747***	***177.747***	***100,00***	***100,00***
4130 Tekoči transferi občinam	177.747	177.747	177.747	100,00	100,00
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	***161.500***	***161.500***	***73.714***	***45,64***	***45,64***
4002 Povračila in nadomestila	750	750	513	68,33	68,33
4029 Drugi operativni odhodki	160.000	160.000	72.602	45,38	45,38
4119 Drugi transferi posameznikom	750	750	600	79,95	79,95
013302 Izdatki za blago in storitve-MU	***3.299.600***	***3.265.468***	***2.907.681***	***88,12***	***89,04***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	194.000	165.634	85,38	85,38
4021 Posebni material in storitve	24.000	24.000	10.582	44,09	44,09
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.200	326.600	268.869	68,91	82,32
4023 Prevozni stroški in storitve	215.000	215.000	130.127	60,52	60,52
4024 Izdatki za službena potovanja	8.800	8.800	1.891	21,49	21,49
4025 Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	1.645.546	97,37	97,37
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	501.000	495.468	383.566	76,56	77,41
4029 Drugi operativni odhodki	276.600	311.600	301.464	108,99	96,75
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***980.000***	***980.065***	***748.447***	***76,37***	***76,37***
4029 Drugi operativni odhodki	980.000	980.065	748.447	76,37	76,37
016001 Delovanje sindikatov	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***100,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	***6.000***	***6.000***	***3.514***	***58,56***	***58,56***
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.514	58,56	58,56
041202 Varnost in zdravje pri delu	***35.000***	***35.000***	***25.406***	***72,59***	***72,59***
4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	25.406	72,59	72,59
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***3.311.668***	***2.756.291***	***2.400.787***	***72,49***	***87,10***
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	***2.847.000***	***2.280.557***	***2.132.971***	***74,92***	***93,53***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.680.000	1.287.748	1.276.593	75,99	99,13
4021 Posebni material in storitve	8.000	9.301	2.564	32,05	27,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530.000	499.165	459.762	86,75	92,11
4023 Prevozni stroški in storitve	50.000	50.000	4.656	9,31	9,31
4025 Tekoče vzdrževanje	455.000	306.272	275.920	60,64	90,09
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	119.000	119.000	104.405	87,74	87,74
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	9.071	9.071	181,42	100,00
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***151.000***	***156.532***	***71.415***	***47,29***	***45,62***
4021 Posebni material in storitve	22.000	27.532	27.494	124,97	99,86
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.000	9.117	9.117	182,33	100,00
4202 Nakup opreme	122.000	117.883	34.804	28,53	29,52
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***72.268***	***77.802***	***42.386***	***58,65***	***54,48***
4202 Nakup opreme	46.317	51.851	21.820	47,11	42,08
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.800	6.800	6.417	94,37	94,37
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.151	14.151	14.149	99,99	99,99
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
013309 Prenova Magistrata	***41.000***	***41.000***	***22.218***	***54,19***	***54,19***
4202 Nakup opreme	8.000	25.113	19.967	*	79,51
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	12.887	2.251	7,50	17,47
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,00	0,00
013334 Počitniški objekti	***200.400***	***200.400***	***131.797***	***65,77***	***65,77***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	10.100	6.158	60,97	60,97
4021 Posebni material in storitve	400	400	133	33,37	33,37
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.400	22.400	14.336	64,00	64,00
4025 Tekoče vzdrževanje	74.000	74.000	53.080	71,73	71,73
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	42.000	26.012	61,93	61,93
4029 Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	16.843	76,56	76,56
4202 Nakup opreme	17.500	17.500	15.235	87,06	87,06
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**11.316.133**	**11.316.133**	**10.912.727**	**96,44**	**96,44**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**11.316.133**	**11.316.133**	**10.912.727**	**96,44**	**96,44**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***11.316.133***	***11.316.133***	***10.912.727***	***96,44***	***96,44***
043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	***296.479***	***296.479***	***167.435***	***56,47***	***56,47***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	2.404	2.404	137,40	100,00
4021 Posebni material in storitve	271.338	270.684	141.639	52,20	52,33
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.391	23.391	23.391	100,00	100,00
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***953.852***	***953.852***	***953.851***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	773.183	773.183	773.182	100,00	100,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.669	180.669	180.669	100,00	100,00
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***262.288***	***262.288***	***260.617***	***99,36***	***99,36***
4021 Posebni material in storitve	180.769	180.769	179.098	99,08	99,08
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.519	81.519	81.519	100,00	100,00
043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***24.207***	***24.207***	***22.387***	***92,48***	***92,48***
4021 Posebni material in storitve	24.207	24.207	22.387	92,48	92,48
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***126.738***	***126.738***	***126.738***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***586.650***	***586.650***	***586.650***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	423.120	423.120	423.120	100,00	100,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	163.530	163.530	163.530	100,00	100,00
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodb	***182.906***	***182.906***	***182.906***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	92.388	92.388	92.388	100,00	100,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518	90.518	90.518	100,00	100,00
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.290.502***	***3.290.502***	***3.281.449***	***99,72***	***99,72***
4202 Nakup opreme	862.292	862.292	862.292	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.075	639.075	632.653	99,00	99,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.646.814	1.646.814	1.645.815	99,94	99,94
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.322	142.322	140.690	98,85	98,85
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.110.903***	***2.110.903***	***2.104.495***	***99,70***	***99,70***
4202 Nakup opreme	186.894	186.894	186.894	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.863.792	1.863.792	1.863.236	99,97	99,97
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.217	60.217	54.365	90,28	90,28

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***39.294***	***39.294***	***34.673***	***88,24***	***88,24***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.298	35.298	34.673	98,23	98,23
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.996	3.996	0	0,00	0,00
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***649.520***	***649.520***	***443.420***	***68,27***	***68,27***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.991	33.991	17.412	51,23	51,23
4021 Posebni material in storitve	518.454	506.910	355.157	68,50	70,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.076	108.620	70.851	72,99	65,23
043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***531.687***	***531.687***	***525.135***	***98,77***	***98,77***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476.419	477.663	477.657	100,26	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.269	54.025	47.478	85,90	87,88
043624 Projekt Save the homes - udeležba MOL	***470***	***470***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021 Posebni material in storitve	220	220	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	250	250	0	0,00	0,00
043625 Projekt Save the homes - sredstva EU	***5.300***	***5.300***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000 Plače in dodatki	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	0	0,00	0,00
043656 EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL	***269.734***	***269.734***	***269.734***	***100,00***	***100,00***
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	269.734	269.734	269.734	100,00	100,00
043657 EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL	***69.233***	***69.233***	***69.233***	***100,00***	***100,00***
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.233	69.233	69.233	100,00	100,00
043660 EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL	***140.769***	***140.769***	***140.769***	***100,00***	***100,00***
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769	140.769	140.769	100,00	100,00
043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)	***15.085***	***15.085***	***13.846***	***91,79***	***91,79***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846	13.846	13.846	100,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.239	1.239	0	0,00	0,00
043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada	***57.556***	***57.556***	***57.556***	***100,00***	***100,00***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556	57.556	57.556	100,00	100,00
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	***255.444***	***255.444***	***250.775***	***98,17***	***98,17***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.487	2.487	1.316	52,93	52,93
4021 Posebni material in storitve	7.176	7.176	6.649	92,65	92,65
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.742	4.742	1.771	37,35	37,35
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	241.039	241.039	241.039	100,00	100,00
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	***1.447.515***	***1.447.515***	***1.421.057***	***98,17***	***98,17***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.094	14.094	7.460	52,93	52,93
4021 Posebni material in storitve	40.665	40.665	37.675	92,65	92,65
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.870	26.870	10.036	37,35	37,35
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.365.886	1.365.886	1.365.886	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**45.000**	**45.000**	**30.764**	**68,36**	**68,36**
1603 Komunalna dejavnost	**45.000**	**45.000**	**30.764**	**68,36**	**68,36**
16039004 Praznično urejanje naselij	***45.000***	***45.000***	***30.764***	***68,36***	***68,36***
049023 Praznična okrasitev naselij	***45.000***	***45.000***	***30.764***	***68,36***	***68,36***
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	30.764	78,88	78,88

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**16.492.000**	**16.450.543**	**14.732.991**	**89,33**	**89,56**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**87.000**	**87.000**	**71.134**	**81,76**	**81,76**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	71.134	81,76	81,76
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	*87.000*	*87.000*	*71.134*	*81,76*	*81,76*
013310 Stroški plačilnega prometa	*87.000*	*87.000*	*71.134*	*81,76*	*81,76*
4029 Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	71.134	81,76	81,76
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**13.845.000**	**13.803.543**	**13.661.857**	**98,68**	**98,97**
2201 Servisiranje javnega dolga	13.845.000	13.803.543	13.661.857	98,68	98,97
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*13.845.000*	*13.803.543*	*13.661.857*	*98,68*	*98,97*
017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov	*1.345.000*	*1.144.794*	*1.003.108*	*74,58*	*87,62*
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	33.000	33.000	73,33	100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.074.775	933.089	71,78	86,82
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	37.019	37.019	0,00	100,00
017102 Odplačilo dolga - bilanca C	*12.500.000*	*12.658.749*	*12.658.749*	*101,27*	*100,00*
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.158.749	12.158.748	97,27	100,00
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	500.000	500.000	0,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.000.000**	**39,06**	**39,06**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
23029001 Rezerva občine	*2.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*50,00*	*50,00*
109001 Proračunska rezerva	*2.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*50,00*	*50,00*
4091 Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	*560.000*	*560.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
013311 Splošna proračunska rezervacija	*560.000*	*560.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4090 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**14.246.809**	**10.337.100**	**8.012.609**	**56,24**	**77,51**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.032.800**	**906.804**	**701.743**	**17,40**	**77,39**
0402 Informatizacija uprave	**10.000**	**10.000**	**8.235**	**82,35**	**82,35**
04029001 Informacijska infrastruktura	***10.000***	***10.000***	***8.235***	***82,35***	***82,35***
066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	***10.000***	***10.000***	***8.235***	***82,35***	***82,35***
4021 Posebni material in storitve	0	8.235	8.235	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	1.765	0	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	**4.022.800**	**896.804**	**693.508**	**17,24**	**77,33**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***4.022.800***	***896.804***	***693.508***	***17,24***	***77,33***
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori	***642.000***	***527.094***	***382.018***	***59,50***	***72,48***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	19.000	15.536	22,19	81,77
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	14.297	71,48	71,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	85.000	66.744	66,74	78,52
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	978	48,89	48,89
4025 Tekoče vzdrževanje	179.880	159.086	154.606	85,95	97,18
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	37.888	23.123	33,03	61,03
4202 Nakup opreme	0	662	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	27.383	12.363	30,91	45,15
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.860	139.815	85.136	68,74	60,89
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	9.235	25,47	25,47
013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN	***285.000***	***297.112***	***297.111***	***104,25***	***100,00***
4027 Kazni in odškodnine	285.000	290.438	290.437	101,91	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.674	6.674	0,00	100,00
013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***3.093.800***	***70.597***	***14.378***	***0,46***	***20,37***
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	3.794	2.357	*	62,13
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.021	1.021	0,00	100,00
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	65.783	11.000	0,36	16,72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**10.214.009**	**9.430.296**	**7.310.866**	**71,58**	**77,53**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**1.015.000**	**1.015.000**	**941.277**	**92,74**	**92,74**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***1.015.000***	***1.015.000***	***941.277***	***92,74***	***92,74***
062092 Geodetska dokumentacija	***1.015.000***	***1.015.000***	***941.277***	***92,74***	***92,74***
4021 Posebni material in storitve	1.015.000	1.015.000	941.277	92,74	92,74
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**9.199.009**	**8.415.296**	**6.369.589**	**69,24**	**75,69**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***1.756.822***	***2.544.937***	***2.460.850***	***140,07***	***96,70***
013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin	***1.108.815***	***1.662.107***	***1.662.082***	***149,90***	***100,00***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.108.815	1.662.107	1.662.082	149,90	100,00
062091 Urejanje zemljišč	***578.007***	***874.530***	***798.768***	***138,19***	***91,34***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.000	3.964	79,28	99,09
4021 Posebni material in storitve	20.000	55.934	51.864	*	92,72
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	148	29,67	29,67
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	220.000	201.196	135.606	61,64	67,40
4027 Kazni in odškodnine	332.507	92.696	92.237	27,74	99,51
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	560	0,00	93,33
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	500.469	500.469	0,00	100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	4.766	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.370	13.920	0,00	96,87
062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja	***70.000***	***8.300***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021 Posebni material in storitve	70.000	8.300	0	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	***7.442.187***	***5.870.359***	***3.908.739***	***52,52***	***66,58***
062088 Pridobivanje zemljišč	***7.442.187***	***5.870.359***	***3.908.739***	***52,52***	***66,58***
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.442.187	5.870.359	3.908.739	52,52	66,58

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**130.781.627**	**132.327.558**	**100.094.803**	**76,54**	**75,64**
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**63.000**	**63.000**	**52.267**	**82,96**	**82,96**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**63.000**	**63.000**	**52.267**	**82,96**	**82,96**
08029001 Prometna varnost	***63.000***	***63.000***	***52.267***	***82,96***	***82,96***
016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	***63.000***	***63.000***	***52.267***	***82,96***	***82,96***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	7.253	80,59	80,59
4021 Posebni material in storitve	39.000	39.000	30.935	79,32	79,32
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	14.079	93,86	93,86
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**62.000**	**44.729**	**40.285**	**64,98**	**90,06**
1104 Gozdarstvo	**62.000**	**44.729**	**40.285**	**64,98**	**90,06**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***62.000***	***44.729***	***40.285***	***64,98***	***90,06***
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	***22.000***	***22.000***	***17.556***	***79,80***	***79,80***
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	20.408	16.260	77,43	79,68
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.592	1.296	129,59	81,41
042202 Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	***34.000***	***21.527***	***21.527***	***63,31***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	33.500	21.527	21.527	64,26	100,00
042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	***6.000***	***1.202***	***1.202***	***20,03***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	6.000	1.202	1.202	20,03	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**79.938.967**	**81.134.312**	**73.950.483**	**92,51**	**91,15**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**79.517.967**	**80.702.212**	**73.724.106**	**92,71**	**91,35**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***12.137.767***	***13.095.081***	***13.081.424***	***107,77***	***99,90***
045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	***12.137.767***	***13.095.081***	***13.081.424***	***107,77***	***99,90***
4021 Posebni material in storitve	40.000	13.656	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	13.081.424	13.081.424	108,13	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***29.014.075***	***27.554.269***	***23.542.936***	***81,14***	***85,44***
045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	***25.000***	***25.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	0,00	0,00
045151 Prenova nabrežij in trgov	***75.000***	***37.379***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	12.379	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,00	0,00
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***5.026.657***	***5.099.904***	***4.574.229***	***91,00***	***89,69***
4021 Posebni material in storitve	30.000	18.703	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.581.000	1.019.138	974.258	61,62	95,60
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.576.709	3.479.467	3.248.854	126,09	93,37
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	838.948	582.596	351.117	41,85	60,27
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	***10.000***	***10.000***	***682***	***6,82***	***6,82***
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.674	9.674	356	3,68	3,68
4207 Nakup nematerialnega premoženja	326	326	326	100,00	100,00
045198 Posebni program - DARS MOL	***70.000***	***70.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	0	0,00	0,00
045199 Cestni projekti	***19.378.968***	***18.849.314***	***18.147.447***	***93,65***	***96,28***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.425.923	16.186.504	16.010.527	97,47	98,91
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.260.000	1.430.958	1.406.350	111,62	98,28
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.693.044	1.231.852	730.571	43,15	59,31
062064 KO - EPC Zalog - sof. RS	***63.605***	***63.605***	***4.412***	***6,94***	***6,94***
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.475	25.475	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.130	38.130	4.412	11,57	11,57

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
062065 KO - EPC Zalog - sof. EU	***148.411***	***148.411***	***10.294***	***6,94***	***6,94***
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.441	59.441	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.970	88.970	10.294	11,57	11,57
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	***4.216.435***	***3.250.657***	***805.874***	***19,11***	***24,79***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.696.538	1.786.847	660.469	24,49	36,96
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.519.897	1.463.809	145.405	9,57	9,93
13029003 Urejanje cestnega prometa	***30.761.570***	***32.562.168***	***29.802.920***	***96,88***	***91,53***
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	***3.300.000***	***3.284.616***	***3.284.615***	***99,53***	***100,00***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300.000	3.284.616	3.284.615	99,53	100,00
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	***150.000***	***150.000***	***145.315***	***96,88***	***96,88***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	145.315	96,88	96,88
045114 Urejanje javnih plakatnih mest	***20.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	0,00	0,00
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***5.841.254***	***7.144.081***	***6.881.361***	***117,81***	***96,32***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	41.962	18.637	44,37	44,42
4021 Posebni material in storitve	25.000	22.356	9.887	39,55	44,22
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	101	45,78	45,78
4025 Tekoče vzdrževanje	12.600	11.238	1	0,01	0,01
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.140	12.183	11.303	93,10	92,77
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	116.917	116.917	106,29	100,00
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.348	330.011	291.481	129,35	88,32
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.100.277	6.267.128	6.205.947	121,68	99,02
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	293.669	322.066	227.088	77,33	70,51
045119 Mestni javni promet	***10.051.718***	***11.082.855***	***11.004.758***	***109,48***	***99,30***
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	11.031.137	11.000.000	110,00	99,72
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758	4.758	4.758	100,00	100,00
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***792.529***	***532.182***	***291.814***	***36,82***	***54,83***
4202 Nakup opreme	692.529	495.480	291.814	42,14	58,90
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	36.702	0	0,00	0,00
045135 Parkirne površine MOL	***2.801.932***	***2.582.872***	***2.369.047***	***84,55***	***91,72***
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	76.000	8.000	10,53	10,53
4027 Kazni in odškodnine	0	5.065	5.065	0,00	100,00
4202 Nakup opreme	200.000	40.288	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.414.777	2.350.364	2.313.634	95,81	98,44
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.155	76.155	42.348	55,61	55,61
045144 Ukrepi prometne politike MOL	***75.000***	***72.165***	***15.793***	***21,06***	***21,88***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	15.365	13.993	71,76	91,07
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	1.800	1.800	*	100,00
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	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

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***971.029***	***971.029***	***516.028***	***53,14***	***53,14***
4000 Plače in dodatki	439	439	398	90,59	90,59
4002 Povračila in nadomestila	21	21	21	100,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	72	72	72	100,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	57	57	57	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47	47	47	100,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37	37	37	100,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	100,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	6	6	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	789.675	789.675	509.925	64,57	64,57
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.541	8.541	5.464	63,97	63,97
045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***377.235***	***377.235***	***197.161***	***52,26***	***52,26***
4000 Plače in dodatki	352	352	318	90,58	90,58
4002 Povračila in nadomestila	17	17	17	100,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	58	58	58	100,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	46	46	46	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37	37	37	100,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30	30	30	100,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	100,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	5	5	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.574	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	307.552	307.552	194.257	63,16	63,16
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.564	3.564	2.392	67,10	67,10
045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	***1.507.388***	***1.507.388***	***787.092***	***52,22***	***52,22***
4000 Plače in dodatki	1.406	1.406	1.274	90,60	90,60
4002 Povračila in nadomestila	67	67	67	100,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	231	231	231	100,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	182	182	182	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149	149	149	100,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120	120	120	100,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	5	100,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19	19	19	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.230.207	1.230.207	777.028	63,16	63,16
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.705	12.705	8.015	63,09	63,09
045163 Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	***552.418***	***552.418***	***467.479***	***84,62***	***84,62***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.707	548.063	463.125	84,56	84,50
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.710	4.354	4.354	92,45	100,00
045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	***190.360***	***190.360***	***190.360***	***100,00***	***100,00***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.737	188.859	188.859	100,06	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.623	1.501	1.501	92,46	100,00
045165 Kolesarska mreža - CTN - KS	***1.078.707***	***1.078.707***	***1.078.707***	***100,00***	***100,00***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.069.510	1.070.204	1.070.204	100,06	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.197	8.503	8.503	92,45	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045166 URBAN-E udeležba MOL	***4.555***	***4.743***	***3.384***	***74,29***	***71,35***
4000 Plače in dodatki	3.063	3.751	2.583	84,32	68,86
4001 Regres za letni dopust	127	141	141	111,09	100,00
4002 Povračila in nadomestila	318	183	183	57,67	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	332	229	84,33	68,86
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	266	183	84,40	68,87
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	11	8	*	69,16
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	4	3	79,50	68,63
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	55	55	*	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	165	0	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370	0	0	0,00	0,00
045167 URBAN-E sredstva EU	***24.563***	***24.563***	***19.176***	***78,07***	***78,07***
4000 Plače in dodatki	17.354	16.961	14.636	84,34	86,29
4001 Regres za letni dopust	721	878	799	110,89	91,06
4002 Povračila in nadomestila	1.802	1.802	1.039	57,67	57,67
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	1.295	84,33	84,33
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	1.038	84,36	84,36
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	44	44	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	17	15	86,24	86,24
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	103	310	310	*	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	935	935	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850	850	0	0,00	0,00
045168 UTM - udeležba MOL (KS)	***963.592***	***963.592***	***846.838***	***87,88***	***87,88***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	387.012	387.012	375.489	97,02	97,02
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	564.910	564.910	463.254	82,00	82,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.670	11.670	8.095	69,37	69,37
045169 UTM - državna sredstva (KS)	***279.505***	***279.505***	***238.065***	***85,17***	***85,17***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.809	137.809	134.517	97,61	97,61
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.104	137.104	100.461	73,27	73,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.591	4.591	3.087	67,23	67,23
045170 UTM - kohezijska sredstva	***1.679.786***	***1.679.786***	***1.414.678***	***84,22***	***84,22***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	782.586	782.586	763.930	97,62	97,62
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	874.516	874.516	636.068	72,73	72,73
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.684	22.684	14.680	64,72	64,72
045176 URBAN-E - neupravičeni stroški	***0***	***1.362***	***1.359***	***0,00***	***99,76***
4000 Plače in dodatki	0	1.168	1.168	0,00	99,99
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	104	103	0,00	99,38
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	84	83	0,00	98,57
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	0,00	87,75
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	1	0,00	58,50
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	***100.000***	***62.710***	***49.891***	***49,89***	***79,56***
4021 Posebni material in storitve	100.000	62.710	49.891	49,89	79,56
13029004 Cestna razsvetljava	***7.604.555***	***7.490.695***	***7.296.827***	***95,95***	***97,41***
045136 Urejanje javne razsvetljave	***135.000***	***135.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,00	0,00
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	***5.454.555***	***5.445.055***	***5.444.555***	***99,82***	***99,99***
4021 Posebni material in storitve	10.000	500	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.444.555	5.444.555	5.444.555	100,00	100,00
064003 Električna energija in omrežnina	***2.015.000***	***1.910.640***	***1.852.272***	***91,92***	***96,95***
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.015.000	1.910.640	1.852.272	91,92	96,95

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1305 Vodni promet in infrastruktura	**121.000**	**132.100**	**60.016**	**49,60**	**45,43**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***121.000***	***132.100***	***60.016***	***49,60***	***45,43***
045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	***60.000***	***60.000***	***50.541***	***84,24***	***84,24***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	50.541	84,24	84,24
045202 Vodni promet in infrastruktura	***61.000***	***72.100***	***9.475***	***15,53***	***13,14***
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.000	7.875	87,50	87,50
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	59.500	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.600	1.600	0,00	100,00
1306 Telekomunikacije in pošta	**300.000**	**300.000**	**166.360**	**55,45**	**55,45**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***300.000***	***300.000***	***166.360***	***55,45***	***55,45***
045143 Optična infrastruktura in WI FI	***300.000***	***300.000***	***166.360***	***55,45***	***55,45***
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	49.987	99,97	99,97
4202 Nakup opreme	250.000	250.000	116.373	46,55	46,55
14 GOSPODARSTVO	**3.197.901**	**3.218.948**	**3.217.298**	**100,61**	**99,95**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**3.197.901**	**3.218.948**	**3.217.298**	**100,61**	**99,95**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***3.197.901***	***3.218.948***	***3.217.298***	***100,61***	***99,95***
047301 Turizem Ljubljana	***1.324.131***	***1.400.062***	***1.400.062***	***105,73***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.324.131	1.400.062	1.400.062	105,73	100,00
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***616.495***	***502.862***	***502.862***	***81,57***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	6.233	5.993	5.993	96,14	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	470.407	470.407	470.407	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.000	0	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.855	26.462	26.462	*	100,00
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	***609.127***	***609.127***	***609.127***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	609.127	609.127	609.127	100,00	100,00
047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	***50.000***	***200.000***	***199.360***	*****	***99,68***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	200.000	199.360	*	99,68
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	***598.148***	***506.897***	***505.888***	***84,58***	***99,80***
4021 Posebni material in storitve	34.407	0	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.330	67.345	67.345	84,89	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413	19.413	19.413	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	423.543	385.372	385.372	90,99	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.455	34.768	33.758	81,43	97,10
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**34.985.206**	**35.462.751**	**13.072.487**	**37,37**	**36,86**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**33.608.674**	**34.181.415**	**12.421.594**	**36,96**	**36,34**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***772.951***	***725.980***	***248.608***	***32,16***	***34,24***
051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	***160.451***	***83.692***	***8.451***	***5,27***	***10,10***
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000	25.241	0	0,00	0,00
051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	***512.500***	***512.500***	***110.371***	***21,54***	***21,54***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	107.679	21,54	21,54
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	2.692	21,53	21,53
051014 Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov	***0***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
051017 Sanacija črnih odlagališč	***100.000***	***119.788***	***119.787***	***119,79***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	100.000	119.788	119.787	119,79	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***32.835.723***	***33.455.435***	***12.172.986***	***37,07***	***36,39***
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***100,00***	***100,00***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***3.080.488***	***2.882.112***	***705.721***	***22,91***	***24,49***
4021 Posebni material in storitve	10.000	87.583	12.851	128,51	14,67
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	41.207	4.669	6,67	11,33
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	4.601	4.029	20,15	87,58
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.234	1.990.375	190.098	8,65	9,55
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	291.348	291.348	0,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	783.254	466.999	202.726	25,88	43,41
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***1.895.994***	***2.714.082***	***2.093.536***	***110,42***	***77,14***
4021 Posebni material in storitve	6.100	6.100	5.758	94,40	94,40
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.397	397	0,13	0,13
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.894	2.252.585	2.052.585	143,05	91,12
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	155.000	34.796	22,45	22,45
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	***21.000***	***21.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,00	0,00
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	***3.072.046***	***3.072.046***	***989.413***	***32,21***	***32,21***
4021 Posebni material in storitve	3.478	3.478	304	8,74	8,74
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.007.961	3.007.961	964.227	32,06	32,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.607	60.607	24.882	41,05	41,05
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	***17.408.262***	***17.408.262***	***5.606.676***	***32,21***	***32,21***
4021 Posebni material in storitve	19.708	19.708	1.723	8,74	8,74
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.045.113	17.045.113	5.463.955	32,06	32,06
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	343.441	343.441	140.997	41,05	41,05
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	***6.757.933***	***6.757.933***	***2.177.639***	***32,22***	***32,22***
4021 Posebni material in storitve	7.651	7.651	669	8,75	8,75
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.616.957	6.616.957	2.122.207	32,07	32,07
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.325	133.325	54.763	41,08	41,08
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**1.031.206**	**936.010**	**457.808**	**44,40**	**48,91**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***1.031.206***	***936.010***	***457.808***	***44,40***	***48,91***
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	***705.206***	***705.206***	***244.273***	***34,64***	***34,64***
4021 Posebni material in storitve	732	10.383	10.383	*	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	463.474	463.474	217.894	47,01	47,01
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	130.349	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.000	15.995	15,84	15,84
052012 Zadrževalnik Glinščica	***326.000***	***230.804***	***213.536***	***65,50***	***92,52***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.000	215.804	213.536	68,66	98,95
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,00	0,00
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**345.326**	**345.326**	**193.085**	**55,91**	**55,91**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***345.326***	***345.326***	***193.085***	***55,91***	***55,91***

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
054017 URBforDAN - lastna udeležba	***88.662***	***88.662***	***45.715***	***51,56***	***51,56***
4000 Plače in dodatki	14.398	11.696	7.750	53,83	66,26
4001 Regres za letni dopust	1	540	282	*	52,27
4002 Povračila in nadomestila	125	350	350	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	312	1.065	1.065	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	68	184	184	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	797	797	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203	638	638	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	15	15	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	9	9	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	110	110	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95	95	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	31.853	31.450	25.852	81,16	82,20
4024 Izdatki za službena potovanja	1.275	463	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.608	6.608	1.166	17,65	17,65
4202 Nakup opreme	32.560	32.560	5.415	16,63	16,63
4207 Nakup nematerialnega premoženja	866	866	866	99,98	99,98
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.215	1.215	0,00	100,00
054018 URBforDAN-sredstva EU	***256.664***	***256.664***	***147.370***	***57,42***	***57,42***
4000 Plače in dodatki	81.595	66.623	41.784	51,21	62,72
4001 Regres za letni dopust	1	3.064	1.599	*	52,19
4002 Povračila in nadomestila	708	1.984	1.984	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.765	6.037	6.037	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	383	1.043	1.043	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.439	4.325	4.325	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.153	3.464	3.464	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	26	79	79	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	49	49	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	205	626	626	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	321	321	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	74.667	74.640	61.628	82,54	82,57
4024 Izdatki za službena potovanja	7.225	3.757	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.370	6.980	3.437	33,15	49,25
4202 Nakup opreme	74.800	74.800	12.441	16,63	16,63
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.989	1.989	1.989	100,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.885	6.885	0,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**12.534.553**	**12.403.819**	**9.761.983**	**77,88**	**78,70**
1603 Komunalna dejavnost	**12.534.553**	**12.403.819**	**9.761.983**	**77,88**	**78,70**
16039001 Oskrba z vodo	***3.112.178***	***2.803.603***	***1.184.371***	***38,06***	***42,24***
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	***765.510***	***781.320***	***669.907***	***87,51***	***85,74***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	47.205	18.413	36,83	39,01
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	1.342	13,42	13,42
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	48.605	45.293	150,98	93,19
4025 Tekoče vzdrževanje	600.000	600.000	534.587	89,10	89,10
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.510	75.510	70.272	93,06	93,06
063002 Investicije v mestne vodovode	***1.244.006***	***916.451***	***215.454***	***17,32***	***23,51***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.134.919	805.753	211.875	18,67	26,30
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.228	39.228	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.859	71.471	3.578	5,12	5,01
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	***100.000***	***112.930***	***106.456***	***106,46***	***94,27***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	93.526	93,53	93,53
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.930	12.930	0,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	***843.839***	***834.079***	***192.554***	***22,82***	***23,09***
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	749	164	0,00	21,95
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.425	398.665	0	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.914	381.288	177.106	46,25	46,45
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.500	53.376	15.284	29,11	28,63
063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***23.824***	***23.824***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.824	23.824	0	0,00	0,00
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***27.000***	***27.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	27.000	0	0,00	0,00
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	***108.000***	***108.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000	108.000	0	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	***1.902.303***	***1.882.515***	***1.811.408***	***95,22***	***96,22***
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	***700.000***	***700.000***	***699.979***	***100,00***	***100,00***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	699.979	100,00	100,00
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	***1.115.635***	***1.095.847***	***1.051.081***	***94,21***	***95,91***
4202 Nakup opreme	42.735	89.888	89.888	*	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.000	962.847	958.631	94,91	99,56
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.900	43.112	2.562	4,07	5,94
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	***19.328***	***19.328***	***10.882***	***56,30***	***56,30***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.328	19.328	10.882	56,30	56,30
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država	***13.468***	***13.468***	***9.893***	***73,46***	***73,46***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.468	13.468	9.893	73,46	73,46
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)	***53.872***	***53.872***	***39.572***	***73,46***	***73,46***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.872	53.872	39.572	73,46	73,46
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***7.520.072***	***7.717.701***	***6.766.205***	***89,98***	***87,67***
045193 Komunalne ureditve in LMM	***595.000***	***805.835***	***326.918***	***54,94***	***40,57***
4021 Posebni material in storitve	20.000	22.835	16.314	81,57	71,44
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	3.204	32,04	32,04
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	539.000	747.000	295.956	54,91	39,62
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	26.000	11.445	44,02	44,02
045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0,00	0,00
049001 Vzdrževanje zelenih površin	***3.180.000***	***3.200.000***	***3.185.676***	***100,18***	***99,55***
4021 Posebni material in storitve	100.000	120.000	105.678	105,68	88,07
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.080.000	3.080.000	3.079.998	100,00	100,00
049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	***200.000***	***186.830***	***147.828***	***73,91***	***79,12***
4021 Posebni material in storitve	200.000	186.830	147.828	73,91	79,12
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	***26.100***	***26.064***	***24.167***	***92,59***	***92,72***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.767	1.766	176,62	99,96
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	23.264	21.872	91,13	94,02
4027 Kazni in odškodnine	1.000	782	285	28,50	36,45
4029 Drugi operativni odhodki	100	251	243	*	96,83
049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	***70.972***	***70.972***	***68.652***	***96,73***	***96,73***
4021 Posebni material in storitve	4.169	34.959	34.959	*	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.803	36.013	33.693	50,44	93,56
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	***3.438.000***	***3.418.000***	***3.012.964***	***87,64***	***88,15***
4021 Posebni material in storitve	20.000	0	0	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.418.000	3.418.000	3.012.964	88,15	88,15

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	**2.107.583**	**2.107.583**	**1.584.629**	**75,19**	**75,19**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**1.238.536**	**1.238.536**	**1.072.519**	**86,60**	**86,60**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**1.238.536**	**1.238.536**	**1.072.519**	**86,60**	**86,60**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***1.238.536***	***1.238.536***	***1.072.519***	***86,60***	***86,60***
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte	***94.910***	***86.310***	***37.800***	***39,83***	***43,80***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88.910	85.710	37.200	41,84	43,40
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	600	600	12,00	100,00
062095 Prostorski plan MOL	***958.600***	***991.600***	***950.180***	***99,12***	***95,82***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	33.000	66	0,20	0,20
4021 Posebni material in storitve	924.400	957.500	949.239	102,69	99,14
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.100	876	72,99	79,62
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	***175.026***	***160.026***	***83.938***	***47,96***	***52,45***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	2.356	19,64	19,64
4021 Posebni material in storitve	158.026	143.026	76.582	48,46	53,54
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave	***10.000***	***600***	***600***	***6,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0	600	600	0,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**869.047**	**869.047**	**512.110**	**58,93**	**58,93**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**869.047**	**869.047**	**512.110**	**58,93**	**58,93**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***869.047***	***869.047***	***512.110***	***58,93***	***58,93***
062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	***869.047***	***869.047***	***512.110***	***58,93***	***58,93***
4029 Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	55.424	79,18	79,18
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.935	98.935	62.853	52,85	63,53
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.488	67.488	67.431	99,92	99,92
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	193.958	213.958	150.658	77,68	70,42
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	418.667	175.743	41,98	41,98

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	**76.135.697**	**77.552.221**	**75.615.690**	**99,32**	**97,50**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**227.112**	**305.417**	**283.104**	**124,65**	**92,69**
0403 Druge skupne administrativne službe	**227.112**	**305.417**	**283.104**	**124,65**	**92,69**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***227.112***	***305.417***	***283.104***	***124,65***	***92,69***
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	***227.112***	***305.417***	***283.104***	***124,65***	***92,69***
4021 Posebni material in storitve	36.465	36.465	36.465	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74.000	83.380	63.226	85,44	75,83
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.647	135.371	133.211	173,80	98,40
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	50.202	50.202	125,51	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	**75.908.585**	**77.246.804**	**75.332.586**	**99,24**	**97,52**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**56.366.262**	**57.323.941**	**55.699.959**	**98,82**	**97,17**
19029001 Vrtci	***55.981.634***	***56.939.313***	***55.365.183***	***98,90***	***97,24***
043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	***15.243***	***14.021***	***14.021***	***91,99***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.243	14.021	14.021	124,72	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	0	0,00	0,00
091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje	***46.613.663***	***46.613.663***	***45.425.822***	***97,45***	***97,45***
4119 Drugi transferi posameznikom	46.104.739	46.104.739	45.130.024	97,89	97,89
4133 Tekoči transferi v javne zavode	508.925	508.925	295.799	58,12	58,12
091110 Drugi odhodki - vrtci	***47.500***	***38.101***	***26.037***	***54,81***	***68,34***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.126	45,04	45,04
4021 Posebni material in storitve	18.110	8.711	0	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.890	26.890	24.911	92,64	92,64
091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	***900.000***	***900.000***	***806.284***	***89,59***	***89,59***
4119 Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	806.284	89,59	89,59
091112 Zasebni vrtci	***1.580.000***	***1.580.000***	***1.487.540***	***94,15***	***94,15***
4119 Drugi transferi posameznikom	1.580.000	1.580.000	1.487.540	94,15	94,15
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***2.959.362***	***3.880.661***	***3.831.902***	***129,48***	***98,74***
4202 Nakup opreme	60.697	60.697	60.697	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.809	423.809	423.809	100,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.485	24.485	24.485	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.450.370	3.371.670	3.322.910	135,61	98,55
091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	***200.000***	***200.000***	***177.263***	***88,63***	***88,63***
4021 Posebni material in storitve	200.000	200.000	177.263	88,63	88,63
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji	***387.000***	***274.000***	***213.520***	***55,17***	***77,93***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	30.293	39,34	39,34
4133 Tekoči transferi v javne zavode	310.000	197.000	183.227	59,11	93,01
091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	***14.026***	***14.026***	***13.978***	***99,66***	***99,66***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.026	14.026	13.978	99,66	99,66
091134 OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada	***64.840***	***64.840***	***64.840***	***100,00***	***100,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.840	64.840	64.840	100,00	100,00
091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	***3.200.000***	***3.360.000***	***3.303.976***	***103,25***	***98,33***
4119 Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.360.000	3.303.976	103,25	98,33
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***384.628***	***384.628***	***334.776***	***87,04***	***87,04***
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	***384.628***	***384.628***	***334.776***	***87,04***	***87,04***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	382.628	382.628	333.137	87,07	87,07
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.639	81,97	81,97
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**16.091.605**	**16.429.968**	**16.188.990**	**100,61**	**98,53**
19039001 Osnovno šolstvo	***13.756.685***	***14.294.930***	***14.071.003***	***102,28***	***98,43***
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	***68.126***	***65.757***	***65.757***	***96,52***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.126	65.757	65.757	136,63	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	0	0,00	0,00
091201 Ljubljanski program OŠ	***2.519.510***	***2.655.227***	***2.655.227***	***105,39***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.417.210	2.574.519	2.574.519	106,51	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102.300	80.708	80.708	78,89	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
091207 Materialni stroški OŠ	***4.043.743***	***4.497.637***	***4.407.677***	***109,00***	***98,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.388.743	3.776.913	3.686.954	108,80	97,62
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	655.000	720.724	720.723	110,03	100,00
091212 Drugi odhodki - OŠ	***53.070***	***43.170***	***26.741***	***50,39***	***61,94***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.070	11.969	11.969	108,12	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	42.000	31.201	14.772	35,17	47,35
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	***6.571.842***	***6.524.842***	***6.429.863***	***97,84***	***98,54***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.571.842	6.524.842	6.429.863	97,84	98,54
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	***492.494***	***500.397***	***479.841***	***97,43***	***95,89***
4021 Posebni material in storitve	200.000	201.601	181.045	90,52	89,80
4133 Tekoči transferi v javne zavode	287.494	293.974	293.974	102,25	100,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	4.822	4.822	96,44	100,00
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	***7.900***	***7.900***	***5.897***	***74,64***	***74,64***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000	997	0,00	99,67
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.900	6.900	4.900	62,03	71,01
19039002 Glasbeno šolstvo	***614.400***	***522.240***	***513.171***	***83,52***	***98,26***
091210 Glasbene šole	***614.400***	***522.240***	***513.171***	***83,52***	***98,26***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	436.518	405.386	403.601	92,46	99,56
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	86.023	79.877	90,89	92,85
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	30.831	29.693	32,99	96,31
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***1.720.520***	***1.612.798***	***1.604.816***	***93,28***	***99,51***
091202 Svetovalni center	***515.700***	***522.700***	***522.700***	***101,36***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	515.700	522.700	522.700	101,36	100,00
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	***276.420***	***276.009***	***276.009***	***99,85***	***100,00***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	276.420	276.009	276.009	99,85	100,00
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	***632.400***	***528.467***	***520.486***	***82,30***	***98,49***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	7.782	7.782	28,82	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	347.572	346.072	83,59	99,57
4133 Tekoči transferi v javne zavode	191.400	173.114	166.632	87,06	96,26
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	***296.000***	***285.622***	***285.622***	***96,49***	***100,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.296	1.296	86,38	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290.300	280.632	280.632	96,67	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.200	3.694	3.694	87,95	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**100,00**	**100,00**
19059001 Izobraževanje odraslih	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***100,00***	***100,00***
091209 Izobraževanje odraslih	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	**3.358.719**	**3.400.895**	**3.351.637**	**99,79**	**98,55**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***2.647.169***	***2.714.456***	***2.666.343***	***100,72***	***98,23***
096001 Prevoz otrok v OŠ	***2.647.169***	***2.714.456***	***2.666.343***	***100,72***	***98,23***
4021 Posebni material in storitve	0	275.595	233.737	0,00	84,81
4119 Drugi transferi posameznikom	83.000	49.382	44.251	53,31	89,61
4133 Tekoči transferi v javne zavode	262.000	249.880	248.756	94,94	99,55
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.302.169	2.139.599	2.139.599	92,94	100,00
19069003 Štipendije	***711.550***	***686.439***	***685.294***	***96,31***	***99,83***
091206 Štipendije	***711.550***	***686.439***	***685.294***	***96,31***	***99,83***
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.600	1.600	80,00	100,00
4117 Štipendije	709.550	684.839	683.694	96,36	99,83

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	**29.744.649**	**29.579.100**	**29.231.207**	**98,27**	**98,82**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**421.000**	**421.000**	**421.000**	**100,00**	**100,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**421.000**	**421.000**	**421.000**	**100,00**	**100,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***421.000***	***421.000***	***421.000***	***100,00***	***100,00***
042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	***421.000***	***421.000***	***421.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	421.000	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**29.323.649**	**29.158.100**	**28.810.207**	**98,25**	**98,81**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**1.157.007**	**1.164.012**	**1.048.732**	**90,64**	**90,10**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***1.091.101***	***1.097.801***	***1.004.318***	***92,05***	***91,48***
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***326.250***	***325.341***	***302.280***	***92,65***	***92,91***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.049	10.885	83,73	83,42
4025 Tekoče vzdrževanje	97.444	168.062	168.047	172,45	99,99
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.716	15.092	0,00	96,03
4029 Drugi operativni odhodki	2.426	2.426	2.426	100,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.077	47.872	47.872	33,69	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.303	78.216	57.959	81,28	74,10
082052 Spominska obeležja	***320.300***	***327.909***	***258.509***	***80,71***	***78,84***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	460	460	0,00	99,97
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	12.547	11.447	*	91,23
4202 Nakup opreme	6.169	9.569	9.569	155,11	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	132.824	153.480	153.480	115,55	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	113.397	58.979	40,67	52,01
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156	10.305	3.156	100,00	30,63
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.150	28.150	21.418	76,08	76,08
082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	***94.551***	***94.551***	***93.530***	***98,92***	***98,92***
4021 Posebni material in storitve	89.830	89.830	89.830	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	3.700	78,37	78,37
082089 Ljubljanski grad- investicije	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina	***65.906***	***66.211***	***44.414***	***67,39***	***67,08***
082013 Odkupi umetniških del	***34.000***	***34.305***	***20.305***	***59,72***	***59,19***
4021 Posebni material in storitve	34.000	34.305	20.305	59,72	59,19
082055 Galerijska dejavnost MOL	***31.906***	***31.906***	***24.109***	***75,56***	***75,56***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.206	19.406	13.756	71,62	70,88
4021 Posebni material in storitve	9.700	9.500	7.653	78,90	80,56
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	2.700	90,00	90,00
1803 Programi v kulturi	**26.538.996**	**26.366.442**	**26.174.997**	**98,63**	**99,27**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***8.235.000***	***8.235.000***	***8.216.796***	***99,78***	***99,78***
082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	***6.183.000***	***6.183.000***	***6.164.796***	***99,71***	***99,71***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.183.000	6.183.000	6.164.796	99,71	99,71
082004 Materialni stroški - knjižnice	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.240.000	1.240.000	1.240.000	100,00	100,00
082007 Knjižnično gradivo	***812.000***	***812.000***	***812.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00
18039002 Umetniški programi	***9.554.660***	***9.018.694***	***9.004.136***	***94,24***	***99,84***
082044 Javni kulturni programi in projekti	***9.554.660***	***9.018.694***	***9.004.136***	***94,24***	***99,84***
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500	18.260	18.260	104,34	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	102.600	102.600	102.599	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.275.760	3.275.000	3.260.454	99,53	99,56
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.158.800	5.622.834	5.622.823	91,30	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	***535.417***	***535.417***	***509.739***	***95,20***	***95,20***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	***535.417***	***535.417***	***509.739***	***95,20***	***95,20***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	535.417	535.417	509.739	95,20	95,20

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039005 Drugi programi v kulturi	***7.693.400***	***8.056.812***	***7.923.807***	***102,99***	***98,35***
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	***48.400***	***53.315***	***49.764***	***102,82***	***93,34***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	19.304	18.657	88,84	96,65
4021 Posebni material in storitve	18.000	17.368	14.560	80,89	83,83
4025 Tekoče vzdrževanje	2.100	8.873	8.778	*	98,93
4029 Drugi operativni odhodki	7.300	7.770	7.769	106,42	99,98
082019 Županičičeve nagrade	***55.000***	***54.700***	***51.399***	***93,45***	***93,97***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.954	8.653	5.354	59,79	61,87
4119 Drugi transferi posameznikom	21.046	21.047	21.046	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	24.999	100,00	100,00
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***874.100***	***859.196***	***804.828***	***92,08***	***93,67***
4202 Nakup opreme	792	792	792	100,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.208	230.063	213.628	85,72	92,86
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.970	22.965	16.122	73,38	70,20
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	602.130	605.376	574.286	95,38	94,86
082023 Funkcionalna oprema	***734.673***	***851.345***	***847.551***	***115,36***	***99,55***
4202 Nakup opreme	74.895	72.496	68.713	91,75	94,78
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	659.778	778.849	778.838	118,05	100,00
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	***3.517.699***	***3.522.699***	***3.509.350***	***99,76***	***99,62***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.517.699	3.522.699	3.509.350	99,76	99,62
082041 Materialni stroški-drugi programi	***2.050.000***	***2.297.100***	***2.295.756***	***111,99***	***99,94***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.050.000	2.297.100	2.295.756	111,99	99,94
082074 Evropska prestolnica kulture 2025	***402.927***	***402.927***	***353.743***	***87,79***	***87,79***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.200	73.191	73.191	158,42	100,00
4021 Posebni material in storitve	75.033	138.667	117.667	156,82	84,86
4029 Drugi operativni odhodki	144.694	49.149	31.258	21,60	63,60
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.920	4.920	0,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.000	137.000	126.707	92,49	92,49
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	***10.600***	***15.530***	***11.416***	***107,70***	***73,51***
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	15.530	11.416	107,70	73,51
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***520.519***	***520.519***	***520.519***	***100,00***	***100,00***
054002 Živalski vrt	***520.519***	***520.519***	***520.519***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	283.210	283.210	283.210	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	237.309	237.309	237.309	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.627.646**	**1.627.646**	**1.586.478**	**97,47**	**97,47**
18059002 Programi za mladino	***1.627.646***	***1.627.646***	***1.586.478***	***97,47***	***97,47***
096002 Programi za mlade	***868.464***	***868.464***	***856.119***	***98,58***	***98,58***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	709.306	709.306	696.960	98,26	98,26
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.159	159.159	159.159	100,00	100,00
096004 Mladinski svet Ljubljana	***10.250***	***10.250***	***10.150***	***99,02***	***99,02***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.250	10.250	10.150	99,02	99,02
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija	***35.622***	***35.622***	***23.622***	***66,31***	***66,31***
4021 Posebni material in storitve	29.460	29.460	17.460	59,27	59,27
4029 Drugi operativni odhodki	6.162	6.162	6.162	100,00	100,00
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	***703.731***	***703.731***	***696.587***	***98,98***	***98,98***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	703.731	703.731	696.587	98,98	98,98
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU	***9.579***	***9.579***	***0***	***0,00***	***0,00***
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	4.429	4.429	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**17.280.050**	**17.986.083**	**17.679.716**	**102,31**	**98,30**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**2.793.421**	**3.568.876**	**3.434.734**	**122,96**	**96,24**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	250.925	213.295	192.355	76,66	90,18
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	*250.925*	*213.295*	*192.355*	*76,66*	*90,18*
076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	*194.000*	*194.000*	*189.700*	*97,78*	*97,78*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.000	175.000	170.700	97,54	97,54
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto	*56.925*	*19.295*	*2.655*	*4,66*	*13,76*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	4.370	69	0,41	1,58
4021 Posebni material in storitve	33.925	8.925	1.464	4,32	16,40
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.122	18,70	18,70
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.542.496	3.355.581	3.242.379	127,53	96,63
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	*2.200.496*	*2.893.881*	*2.798.206*	*127,16*	*96,69*
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	*102.000*	*102.000*	*20.171*	*19,78*	*19,78*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	20.171	19,78	19,78
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	*75.000*	*53.500*	*43.506*	*58,01*	*81,32*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	53.500	43.506	58,01	81,32
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov	*2.023.496*	*2.738.381*	*2.734.529*	*135,14*	*99,86*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	2.738.381	2.734.529	135,14	99,86
17079002 Mrliško ogledna služba	*342.000*	*461.700*	*444.173*	*129,88*	*96,20*
072101 Obdukcije in mrliški pregledi	*296.000*	*392.000*	*385.117*	*130,11*	*98,24*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	292.000	388.000	381.949	130,80	98,44
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	3.168	79,20	79,20
072102 Odvoz s kraja nesreče	*21.000*	*30.500*	*27.637*	*131,61*	*90,61*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.000	30.500	27.637	131,61	90,61
072103 Anonimni pokopi	*25.000*	*39.200*	*31.419*	*125,68*	*80,15*
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	39.200	31.419	125,68	80,15
20 SOCIALNO VARSTVO	**14.486.629**	**14.417.207**	**14.244.982**	**98,33**	**98,81**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	0,00	0,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine	2.137.100	2.103.632	2.101.491	98,33	99,90
20029001 Drugi programi v pomoč družini	*2.137.100*	*2.103.632*	*2.101.491*	*98,33*	*99,90*
109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	*2.047.100*	*2.047.100*	*2.047.100*	*100,00*	*100,00*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.100	1.836.100	1.836.100	100,00	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	211.000	211.000	211.000	100,00	100,00
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	*90.000*	*56.532*	*54.391*	*60,43*	*96,21*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.187	47.516	45.812	61,75	96,41
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.813	9.016	8.579	54,25	95,15
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	12.345.529	12.309.575	12.143.491	98,36	98,65
20049002 Socialno varstvo invalidov	*4.552.709*	*4.486.755*	*4.485.269*	*98,52*	*99,97*
102002 Posebni socialni zavodi	*3.598.054*	*3.747.237*	*3.745.755*	*104,11*	*99,96*
4119 Drugi transferi posameznikom	3.598.054	3.747.237	3.745.755	104,11	99,96
104006 Družinski pomočnik	*954.655*	*739.518*	*739.514*	*77,46*	*100,00*
4119 Drugi transferi posameznikom	954.655	739.518	739.514	77,46	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	*6.493.071*	*6.573.076*	*6.429.813*	*99,03*	*97,82*
102001 Splošni socialni zavodi	*3.583.000*	*3.731.065*	*3.718.392*	*103,78*	*99,66*
4119 Drugi transferi posameznikom	3.583.000	3.731.065	3.718.392	103,78	99,66
102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	*2.498.538*	*2.528.538*	*2.413.509*	*96,60*	*95,45*
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	19.217	48,04	48,04
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.458.538	2.488.538	2.394.292	97,39	96,21
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	*363.000*	*282.515*	*274.625*	*75,65*	*97,21*
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	5.000	4.795	79,92	95,91
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	277.515	269.830	75,58	97,23

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	***31.000***	***13.425***	***13.193***	***42,56***	***98,27***
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	325	325	2,95	99,95
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	7.100	7.083	59,03	99,76
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	6.000	5.785	72,31	96,41
107011 Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	***2.031***	***2.031***	***1.514***	***74,54***	***74,54***
4000 Plače in dodatki	1.387	1.070	1.009	72,73	94,31
4001 Regres za letni dopust	1	93	47	*	50,54
4002 Povračila in nadomestila	150	273	273	182,29	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	89	89	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	72	72	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	3	3	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	104,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	21	21	*	100,00
4021 Posebni material in storitve	322	322	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	88	88	0	0,00	0,00
107012 Projekt CROSS CARE - sredstva EU	***11.501***	***11.501***	***8.579***	***74,59***	***74,59***
4000 Plače in dodatki	7.859	6.048	5.717	72,74	94,52
4001 Regres za letni dopust	1	532	267	*	50,09
4002 Povračila in nadomestila	848	1.546	1.546	182,28	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	226	506	506	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181	405	405	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	17	17	*	99,83
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	6	6	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	116	116	*	100,00
4021 Posebni material in storitve	1.827	1.827	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	498	498	0	0,00	0,00
107017 Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški	***4.000***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000 Plače in dodatki	4.000	4.000	0	0,00	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.266.944***	***1.216.939***	***1.196.015***	***94,40***	***98,28***
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	***1.156.944***	***1.106.939***	***1.086.015***	***93,87***	***98,11***
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.106.939	1.086.015	93,87	98,11
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***32.805***	***32.805***	***32.395***	***98,75***	***98,75***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	***32.805***	***32.805***	***32.395***	***98,75***	***98,75***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	32.395	98,75	98,75

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**2.483.684**	**2.483.684**	**2.365.327**	**95,23**	**95,23**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
4029 Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**417.267**	**417.267**	**364.726**	**87,41**	**87,41**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**417.267**	**417.267**	**364.726**	**87,41**	**87,41**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***85.223***	***85.223***	***85.223***	***100,00***	***100,00***
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***85.223***	***85.223***	***85.223***	***100,00***	***100,00***
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	85.223	85.223	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***325.711***	***325.711***	***273.171***	***83,87***	***83,87***
042104 Razvoj podeželja	***183.500***	***183.500***	***175.883***	***95,85***	***95,85***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	21.822	96,13	96,13
4021 Posebni material in storitve	127.800	127.800	121.954	95,43	95,43
4025 Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	32.107	97,30	97,30
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo	***34.800***	***34.800***	***26.925***	***77,37***	***77,37***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	926	33,07	33,07
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	25.999	81,25	81,25
042115 BeePathNet - lastna udeležba MOL	***43.001***	***43.001***	***23.424***	***54,47***	***54,47***
4000 Plače in dodatki	7.460	5.690	5.505	73,79	96,74
4001 Regres za letni dopust	1	516	282	*	54,65
4002 Povračila in nadomestila	71	224	224	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	134	490	490	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	167	531	531	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134	425	425	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	18	18	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	6	6	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	110	110	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	404	404	330	81,65	81,65
4021 Posebni material in storitve	7.303	9.243	8.546	117,01	92,45
4024 Izdatki za službena potovanja	2.517	2.517	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	24.766	22.826	6.958	28,10	30,48
042116 BeePathNet - sredstva EU	***64.411***	***64.411***	***46.939***	***72,87***	***72,87***
4000 Plače in dodatki	17.407	13.275	12.843	73,78	96,75
4001 Regres za letni dopust	1	1.206	658	*	54,59
4002 Povračila in nadomestila	166	523	523	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	312	1.144	1.144	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	390	1.238	1.238	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312	992	992	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	13	42	42	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	14	14	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85	256	256	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	943	943	770	81,65	81,65
4021 Posebni material in storitve	17.040	21.276	14.827	87,01	69,69
4024 Izdatki za službena potovanja	5.947	3.701	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	21.791	19.801	13.631	62,55	68,84
11029003 Zemljiške operacije	***6.332***	***6.332***	***6.332***	***100,00***	***100,00***
042110 Izvajanje komasacijskih postopkov	***6.332***	***6.332***	***6.332***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	6.332	6.332	6.332	100,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**1.827.976**	**1.830.621**	**1.781.866**	**97,48**	**97,34**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**1.222.473**	**1.223.473**	**1.207.257**	**98,76**	**98,67**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***1.222.473***	***1.223.473***	***1.207.257***	***98,76***	***98,67***
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
053001 Merilni sistemi	***16.800***	***20.400***	***19.105***	***113,72***	***93,65***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	700	163	16,26	23,22
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	157	52,40	52,40
4025 Tekoče vzdrževanje	15.500	18.348	17.734	114,41	96,65
4202 Nakup opreme	0	1.052	1.052	0,00	100,00
053098 Varstvo okolja	***185.673***	***183.073***	***169.615***	***91,35***	***92,65***
4021 Posebni material in storitve	170.673	172.841	159.383	93,38	92,21
4202 Nakup opreme	10.600	6.060	6.060	57,17	100,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.400	4.173	4.173	94,83	100,00
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	***20.000***	***20.000***	***18.537***	***92,68***	***92,68***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	18.537	92,68	92,68
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**605.503**	**607.148**	**574.609**	**94,90**	**94,64**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***605.503***	***607.148***	***574.609***	***94,90***	***94,64***
054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH	***200.000***	***201.448***	***201.448***	***100,72***	***100,00***
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
4202 Nakup opreme	0	1.448	1.448	0,00	100,00
054014 Sofinanciranje 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
054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	***77.959***	***77.959***	***57.235***	***73,42***	***73,42***
4000 Plače in dodatki	31.141	23.198	22.957	73,72	98,96
4001 Regres za letni dopust	1	1.454	790	*	54,35
4002 Povračila in nadomestila	339	997	997	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	475	2.513	2.513	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	351	991	991	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	734	2.342	2.342	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	588	1.876	1.876	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	44	44	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	26	26	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101	312	312	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	689	3.631	3.631	*	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83	97	88	106,28	90,94
4023 Prevozni stroški in storitve	0	303	70	0,00	23,07
4024 Izdatki za službena potovanja	588	787	608	103,25	77,23
4029 Drugi operativni odhodki	42.846	39.389	19.991	46,66	50,75
054016 APPLAUSE-UIA - EU	***186.544***	***186.544***	***182.021***	***97,57***	***97,57***
4000 Plače in dodatki	124.568	92.787	91.826	73,72	98,96
4001 Regres za letni dopust	1	5.818	3.160	*	54,32
4002 Povračila in nadomestila	1.356	3.990	3.990	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.900	10.050	10.050	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	1.404	3.962	3.962	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.936	9.367	9.367	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.352	7.504	7.504	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	55	176	176	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	33	106	106	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	403	1.249	1.249	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.512	6.916	6.916	*	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158	184	168	106,07	91,08
4023 Prevozni stroški in storitve	822	190	190	23,08	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.354	2.893	2.399	101,94	82,94
4029 Drugi operativni odhodki	45.689	41.353	40.957	89,64	99,04
054099 Naravno okolje	***131.000***	***131.197***	***123.905***	***94,58***	***94,44***
4021 Posebni material in storitve	45.000	46.645	46.630	103,62	99,97
4025 Tekoče vzdrževanje	46.562	45.114	38.221	82,09	84,72
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.438	39.438	39.054	99,03	99,03

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**211.191**	**210.191**	**193.130**	**91,45**	**91,88**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**211.191**	**210.191**	**193.130**	**91,45**	**91,88**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***211.191***	***210.191***	***193.130***	***91,45***	***91,88***
045190 Mestni vrtički	***211.191***	***210.191***	***193.130***	***91,45***	***91,88***
4021 Posebni material in storitve	12.155	13.576	13.576	111,69	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	53.720	48.827	48.730	90,71	99,80
4202 Nakup opreme	4.000	7.172	7.098	177,46	98,97
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.316	120.474	120.473	85,25	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.142	3.253	0,00	16,15
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**25.000**	**23.355**	**23.355**	**93,42**	**100,00**
1803 Programi v kulturi	**25.000**	**23.355**	**23.355**	**93,42**	**100,00**
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***25.000***	***23.355***	***23.355***	***93,42***	***100,00***
054001 Botanični vrt	***25.000***	***23.355***	***23.355***	***93,42***	***100,00***
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	13.429	13.429	89,52	100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	9.926	9.926	99,26	100,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**8.004.270**	**8.004.270**	**7.643.699**	**95,50**	**95,50**
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**7.985.970**	**7.985.970**	**7.625.465**	**95,49**	**95,49**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**7.985.970**	**7.985.970**	**7.625.465**	**95,49**	**95,49**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***308.070***	***308.070***	***195.560***	***63,48***	***63,48***
022001 Opremljanje štabov, enot in služb	***32.800***	***32.800***	***25.788***	***78,62***	***78,62***
4021 Posebni material in storitve	12.800	12.800	5.791	45,24	45,24
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	19.997	99,99	99,99
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb	***11.700***	***11.700***	***7.827***	***66,90***	***66,90***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	2.490	62,26	62,26
4029 Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	3.978	76,50	76,50
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.359	54,36	54,36
022007 OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav	***40.300***	***40.300***	***29.006***	***71,98***	***71,98***
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	19.400	14.404	74,25	74,25
4025 Tekoče vzdrževanje	20.900	20.900	14.602	69,87	69,87
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа	***23.500***	***23.500***	***13.773***	***58,61***	***58,61***
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.398	93,19	93,19
4202 Nakup opreme	22.000	22.000	12.375	56,25	56,25
022010 OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij	***41.000***	***41.000***	***36.750***	***89,63***	***89,63***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	36.750	89,63	89,63
022011 Intervencije ob drugih nesrečah	***13.000***	***13.000***	***6.483***	***49,87***	***49,87***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	722	72,21	72,21
4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	5.761	48,01	48,01
022020 Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	***30.932***	***30.932***	***17.451***	***56,42***	***56,42***
4000 Plače in dodatki	8.321	7.458	4.339	52,14	58,18
4001 Regres za letni dopust	1	394	198	*	50,13
4002 Povračila in nadomestila	150	256	219	146,35	85,72
4003 Sredstva za delovno uspešnost	268	268	268	100,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	170	170	170	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302	487	425	140,70	87,27
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	242	390	340	140,72	87,25
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	3	3	140,43	87,13
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	5	5	140,06	87,25
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	69	60	144,91	86,58
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.066	6.066	520	8,57	8,57
4021 Posebni material in storitve	5.004	5.004	4.549	90,91	90,91
4029 Drugi operativni odhodki	1.517	1.517	0	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	1.084	36,15	36,15
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.844	5.844	5.271	90,19	90,19

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022021 Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	***114.839***	***114.839***	***58.482***	***50,93***	***50,93***
4000 Plače in dodatki	47.169	42.267	19.869	42,12	47,01
4001 Regres za letni dopust	1	2.238	1.119	*	50,02
4002 Povračila in nadomestila	625	1.225	1.018	162,93	83,12
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.520	1.520	1.520	100,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	961	961	961	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295	2.343	1.992	153,83	84,99
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.037	1.877	1.596	153,83	84,99
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	16	13	154,63	84,83
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	26	22	154,30	84,97
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	169	327	274	162,14	83,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.934	11.934	1.411	11,82	11,82
4021 Posebni material in storitve	11.496	11.496	10.451	90,91	90,91
4029 Drugi operativni odhodki	3.485	3.485	0	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	17.000	17.000	6.126	36,04	36,04
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.124	18.124	12.109	66,81	66,81
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***7.677.900***	***7.677.900***	***7.429.905***	***96,77***	***96,77***
032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	***5.162.000***	***5.162.000***	***5.162.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000	5.162.000	5.162.000	100,00	100,00
032004 Materialni stroški Gasilske brigade	***637.700***	***637.700***	***414.635***	***65,02***	***65,02***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	637.700	637.700	414.635	65,02	65,02
032005 Investicije Gasilske brigade	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***100,00***	***100,00***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
032006 Prostovoljne gasilske enote	***640.000***	***640.000***	***640.000***	***100,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	550.000	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	***420.000***	***420.000***	***420.000***	***100,00***	***100,00***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	420.000	420.000	100,00	100,00
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	***400.000***	***400.000***	***385.117***	***96,28***	***96,28***
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	400.000	385.117	96,28	96,28
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let	***213.200***	***213.200***	***213.200***	***100,00***	***100,00***
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	163.200	163.200	163.200	100,00	100,00
032018 Generalni gasilski ključ-vrtci	***45.000***	***45.000***	***44.953***	***99,90***	***99,90***
4202 Nakup opreme	45.000	45.000	44.953	99,90	99,90
032019 Generalni gasilski ključ-šole	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**18.300**	**18.300**	**18.234**	**99,64**	**99,64**
1804 Podpora posebnim skupinam	**18.300**	**18.300**	**18.234**	**99,64**	**99,64**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***18.300***	***18.300***	***18.234***	***99,64***	***99,64***
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	***18.300***	***18.300***	***18.234***	***99,64***	***99,64***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	236	78,70	78,70
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	17.998	99,99	99,99

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**47.236.244**	**48.006.571**	**41.145.416**	**87,11**	**85,71**
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**43.642**	**43.642**	**18.552**	**42,51**	**42,51**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	43.642	43.642	18.552	42,51	42,51
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	*43.642*	*43.642*	*18.552*	*42,51*	*42,51*
015001 Raziskovalni program MOL	*16.000*	*16.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4021 Posebni material in storitve	16.000	16.000	0	0,00	0,00
053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL	*1.086*	*1.086*	*0*	*0,00*	*0,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.076	1.076	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	10	10	0	0,00	0,00
053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU	*7.556*	*7.556*	*2.052*	*27,16*	*27,16*
4000 Plače in dodatki	1.194	1.194	1.194	100,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	29	29	29	100,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106	106	106	100,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85	85	85	100,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	100,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	100,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12	12	12	100,00	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.609	4.609	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.520	1.520	625	41,12	41,12
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	*19.000*	*19.000*	*16.500*	*86,84*	*86,84*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	13.500	12.500	92,59	92,59
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500	5.500	4.000	72,73	72,73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**1.170.467**	**935.404**	**630.423**	**53,86**	**67,40**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	446.308	446.308	405.446	90,84	90,84
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	*446.308*	*446.308*	*405.446*	*90,84*	*90,84*
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
047416 Regionalni razvojni program LUR	*45.380*	*45.380*	*22.690*	*50,00*	*50,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.380	45.380	22.690	50,00	50,00
047417 Inovacijska strategija LUR	*18.172*	*18.172*	*0*	*0,00*	*0,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	724.159	489.096	224.977	31,07	46,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	*724.159*	*489.096*	*224.977*	*31,07*	*46,00*
013347 Center Barje - prenova objekta Iganska cesta 303	*29.309*	*29.309*	*4.220*	*14,40*	*14,40*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.309	29.309	4.220	14,40	14,40
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	*262.850*	*262.850*	*83.523*	*31,78*	*31,78*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	155.654	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.850	107.196	83.523	132,89	77,92
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	*45.000*	*45.177*	*36.831*	*81,85*	*81,52*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	8.082	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	37.095	36.831	105,23	99,29
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	*33.000*	*33.000*	*3.636*	*11,02*	*11,02*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	33.000	3.636	11,02	11,02
013356 Obnova palače Kresija	*354.000*	*118.760*	*96.768*	*27,34*	*81,48*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	14.760	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.000	104.000	96.768	93,05	93,05
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	20.000	20.000	0	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
032014 Izgradnja južne izpostave GBL	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**4.741.500**	**4.549.101**	**4.241.594**	**89,46**	**93,24**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**4.741.500**	**4.549.101**	**4.241.594**	**89,46**	**93,24**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***4.741.500***	***4.549.101***	***4.241.594***	***89,46***	***93,24***
042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	***4.741.500***	***4.549.101***	***4.241.594***	***89,46***	***93,24***
4202 Nakup opreme	455.000	595.592	592.577	130,24	99,49
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.242.000	3.890.103	3.602.351	84,92	92,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.500	63.405	46.665	104,87	73,60
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**1.716.927**	**421.827**	**199.082**	**11,60**	**47,20**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**1.716.927**	**421.827**	**199.082**	**11,60**	**47,20**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***1.236.321***	***217.260***	***194.431***	***15,73***	***89,49***
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda	***1.235.050***	***215.989***	***193.159***	***15,64***	***89,43***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	180.939	165.987	13,83	91,74
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.050	35.050	27.172	77,52	77,52
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL	***1.271***	***1.271***	***1.271***	***100,00***	***100,00***
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	1.271	1.271	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	***480.606***	***204.567***	***4.652***	***0,97***	***2,27***
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	***39.805***	***39.805***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000 Plače in dodatki	10.926	10.926	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.093	1.093	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	27.234	27.234	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	552	552	0	0,00	0,00
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU	***133.801***	***133.801***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000 Plače in dodatki	61.917	61.917	0	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.192	6.192	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	62.565	62.565	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	3.127	3.127	0	0,00	0,00
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	***224.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.000	0	0	0,00	0,00
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	***83.000***	***20.961***	***4.652***	***5,60***	***22,19***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.999	1.358	45,25	45,26
4021 Posebni material in storitve	80.000	17.961	3.294	4,12	18,34
14 GOSPODARSTVO	**52.000**	**37.240**	**16.435**	**31,60**	**44,13**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**52.000**	**37.240**	**16.435**	**31,60**	**44,13**
14039001 Promocija občine	***52.000***	***37.240***	***16.435***	***31,60***	***44,13***
041111 Znamčenje (branding) Ljubljane	***52.000***	***37.240***	***16.435***	***31,60***	***44,13***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	37.240	16.435	31,60	44,13
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**10.861.929**	**9.944.425**	**8.247.759**	**75,93**	**82,94**
1603 Komunalna dejavnost	**5.961.000**	**5.083.871**	**3.574.162**	**59,96**	**70,30**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***5.851.000***	***4.973.871***	***3.524.955***	***60,25***	***70,87***
049002 Širitev pokopališč na območju MOL	***5.851.000***	***4.973.871***	***3.524.955***	***60,25***	***70,87***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.330.000	4.452.871	3.455.029	64,82	77,59
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.000	521.000	69.926	13,42	13,42
16039003 Objekti za rekreacijo	***110.000***	***110.000***	***49.207***	***44,73***	***44,73***
049020 Center Barje - objekti za rekreacijo	***110.000***	***110.000***	***49.207***	***44,73***	***44,73***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	110.000	49.207	44,73	44,73
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**4.900.929**	**4.860.555**	**4.673.597**	**95,36**	**96,15**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***4.887.261***	***4.846.887***	***4.659.930***	***95,35***	***96,14***
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	***2.297.654***	***2.297.654***	***2.251.206***	***97,98***	***97,98***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.158.746	2.158.746	2.151.515	99,67	99,67
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	138.908	138.908	99.691	71,77	71,77
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	***140.655***	***140.655***	***146***	***0,10***	***0,10***
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.655	140.655	146	0,10	0,10

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	***48.952***	***8.578***	***8.578***	***17,52***	***100,00***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.648	7.648	7.648	100,00	100,00
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.304	930	930	2,25	100,00
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	***2.400.000***	***2.400.000***	***2.400.000***	***100,00***	***100,00***
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***13.667***	***13.667***	***13.667***	***100,00***	***100,00***
061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	***7.413***	***7.413***	***7.413***	***100,00***	***100,00***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.413	7.413	7.413	100,00	100,00
061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	***6.254***	***6.254***	***6.254***	***100,00***	***100,00***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.254	6.254	6.254	100,00	100,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**96,54**	**96,54**
1702 Primarno zdravstvo	**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**96,54**	**96,54**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***1.561.195***	***1.561.195***	***1.507.232***	***96,54***	***96,54***
072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	***32.000***	***32.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	0	0,00	0,00
072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	***1.529.195***	***1.529.195***	***1.507.232***	***98,56***	***98,56***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.495.000	1.495.000	1.493.038	99,87	99,87
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.195	34.195	14.194	41,51	41,51
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**16.813.622**	**14.496.610**	**10.795.205**	**64,21**	**74,47**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**10.884.194**	**10.118.772**	**7.452.652**	**68,47**	**73,65**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***10.884.194***	***10.118.772***	***7.452.652***	***68,47***	***73,65***
082063 Ureditev območja Cukrarna	***291.557***	***291.557***	***28.771***	***9,87***	***9,87***
4000 Plače in dodatki	0	664	664	0,00	99,98
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	59	59	0,00	99,49
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	48	47	0,00	98,17
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	0,00	98,50
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	0,00	66,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.557	290.783	27.999	9,60	9,63
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8	***905.000***	***905.000***	***316.312***	***34,95***	***34,95***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	875.000	875.000	302.904	34,62	34,62
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	13.408	44,69	44,69
082091 Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	***1.736.815***	***1.736.815***	***1.422.754***	***81,92***	***81,92***
4000 Plače in dodatki	3.794	4.357	3.693	97,34	84,76
4001 Regres za letni dopust	177	188	188	106,08	100,00
4002 Povračila in nadomestila	154	123	123	79,64	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	386	327	99,67	84,77
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	309	262	99,59	84,74
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	13	11	100,27	84,93
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	102,71	85,17
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	73	73	105,50	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.721.049	1.720.397	1.408.185	81,82	81,85
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.965	10.965	9.888	90,18	90,18

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082092 Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	***1.386.710***	***1.386.710***	***1.136.324***	***81,94***	***81,94***
4000 Plače in dodatki	3.035	3.023	2.955	97,35	97,72
4001 Regres za letni dopust	142	150	150	106,08	100,00
4002 Povračila in nadomestila	123	123	98	79,66	79,66
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	262	262	99,65	99,65
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	210	210	99,68	99,68
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	9	100,22	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	98,64	98,64
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	58	58	105,34	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.376.840	1.376.840	1.126.548	81,82	81,82
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	6.031	6.031	100,00	100,00
082093 Ureditev območja Cukrarna - CTN	***5.546.842***	***5.546.842***	***4.545.294***	***81,94***	***81,94***
4000 Plače in dodatki	12.140	12.093	11.818	97,35	97,72
4001 Regres za letni dopust	567	602	602	106,09	100,00
4002 Povračila in nadomestila	493	493	393	79,64	79,64
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.049	1.049	1.046	99,67	99,67
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	841	838	99,68	99,68
4012 Prispevek za zaposlovanje	36	36	35	99,38	99,38
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	12	12	99,16	99,16
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222	234	234	105,36	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.507.358	5.507.358	4.506.193	81,82	81,82
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124	24.124	24.124	100,00	100,00
082094 Grad Tivoli - obnova	***112.770***	***112.770***	***3.196***	***2,83***	***2,83***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.570	22.570	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.200	90.200	3.196	3,54	3,54
082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	***814.500***	***100.084***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	268	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.500	99.815	0	0,00	0,00
082096 Tovarna Rog-Center Rog	***90.000***	***38.994***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	8.994	0	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	**3.515.000**	**2.113.410**	**1.992.826**	**56,69**	**94,29**
18039005 Drugi programi v kulturi	***3.515.000***	***2.113.410***	***1.992.826***	***56,69***	***94,29***
082076 Vila Zlatica-obnova	***1.236.000***	***1.321.049***	***1.313.352***	***106,26***	***99,42***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	1.285.049	1.285.049	107,09	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	36.000	28.303	78,62	78,62
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije	***68.000***	***68.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.000	68.000	0	0,00	0,00
082097 Rekonstukcija Šentjakobskega odra	***2.111.000***	***624.361***	***620.960***	***29,42***	***99,46***
4202 Nakup opreme	350.000	0	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.660.000	522.446	521.640	31,42	99,85
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.915	99.319	98,34	97,45
082098 Minipleks mestnega kina	***100.000***	***100.000***	***58.515***	***58,51***	***58,51***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	58.515	58,51	58,51
1804 Podpora posebnim skupinam	**428**	**428**	**0**	**0,00**	**0,00**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***428***	***428***	***0***	***0,00***	***0,00***
084020 Projekt UMN - udeležba MOL	***43***	***43***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3	3	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	40	40	0	0,00	0,00
084021 Projekt UMN - sredstva EU	***385***	***385***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25	25	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	360	360	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.414.000	2.264.000	1.349.727	55,91	59,62
18059001 Programi športa	*2.414.000*	*2.264.000*	*1.349.727*	*55,91*	*59,62*
081071 Atletski center Ljubljana	***881.600***	***781.600***	***369.746***	***41,94***	***47,31***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	881.600	781.600	369.746	41,94	47,31
081078 Dvorana za curling Ljubljana	***196.000***	***196.000***	***43.378***	***22,13***	***22,13***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.000	196.000	43.378	22,13	22,13
081079 Hipodrom Ljubljana	***50.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	0	0	0,00	0,00
081080 Kopališče Vevče	***431.400***	***431.400***	***207.845***	***48,18***	***48,18***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431.400	431.400	207.845	48,18	48,18
081081 Ilirija - park športa	***855.000***	***855.000***	***728.758***	***85,23***	***85,23***
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	855.000	855.000	728.758	85,23	85,23
19 IZOBRAŽEVANJE	**5.577.240**	**11.483.305**	**11.018.788**	**197,57**	**95,95**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.032.230	6.525.817	6.282.158	*	96,27
19029001 Vrtci	*2.032.230*	*6.525.817*	*6.282.158*	*	*96,27*
091195 Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)	***594.793***	***629.980***	***629.980***	***105,92***	***100,00***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	594.793	629.980	629.980	105,92	100,00
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.437.437***	***5.895.837***	***5.652.178***	*	***95,87***
4202 Nakup opreme	0	1.315.735	1.315.734	0,00	100,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	980.207	4.067.704	3.853.742	*	94,74
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	457.230	512.399	482.703	105,57	94,20
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.545.010	4.957.488	4.736.629	133,61	95,54
19039001 Osnovno šolstvo	*3.092.360*	*4.504.838*	*4.288.856*	*138,69*	*95,21*
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***3.092.360***	***4.504.838***	***4.288.856***	***138,69***	***95,21***
4202 Nakup opreme	0	35.462	0	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.700.000	4.041.168	3.966.928	146,92	98,16
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	392.360	428.208	321.927	82,05	75,18
19039002 Glasbeno šolstvo	*452.650*	*452.650*	*447.774*	*98,92*	*98,92*
091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	***452.650***	***452.650***	***447.774***	***98,92***	***98,92***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	441.000	441.000	440.174	99,81	99,81
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.650	11.650	7.600	65,23	65,23
20 SOCIALNO VARSTVO	**4.660.125**	**4.490.371**	**4.446.897**	**95,42**	**99,03**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.660.125	4.490.371	4.446.897	95,42	99,03
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	*4.660.125*	*4.490.371*	*4.446.897*	*95,42*	*99,03*
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	***2.051.128***	***2.051.128***	***2.008.486***	***97,92***	***97,92***
4119 Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	3.197	71,51	71,51
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.046.658	2.046.658	2.005.289	97,98	97,98
106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	***2.583.997***	***2.414.243***	***2.414.196***	***93,43***	***100,00***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.583.997	2.414.243	2.414.196	93,43	100,00
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	***25.000***	***25.000***	***24.216***	***96,86***	***96,86***
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	24.216	96,86	96,86
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**17.596**	**23.450**	**23.449**	**133,26**	**99,99**
2201 Servisiranje javnega dolga	17.596	23.450	23.449	133,26	99,99
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	*17.596*	*23.450*	*23.449*	*133,26*	*99,99*
017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	***14.435***	***19.217***	***19.217***	***133,12***	***100,00***
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	19.217	19.217	133,12	100,00
017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	***3.161***	***4.233***	***4.232***	***133,89***	***99,98***
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	4.233	4.232	133,89	99,98

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.12. INŠPEKTORAT	**35.000**	**35.000**	**2.532**	**7,23**	**7,23**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**35.000**	**35.000**	**2.532**	**7,23**	**7,23**
0603 Dejavnost občinske uprave	**35.000**	**35.000**	**2.532**	**7,23**	**7,23**
06039001 Administracija občinske uprave	***35.000***	***35.000***	***2.532***	***7,23***	***7,23***
013307 Inšpektorat	***35.000***	***35.000***	***2.532***	***7,23***	***7,23***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	159	15,92	15,92
4021 Posebni material in storitve	33.500	33.500	2.373	7,08	7,08
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.13. MESTNO REDARSTVO	**1.249.540**	**1.249.540**	**372.703**	**29,83**	**29,83**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**319.148**	**319.148**	**293.619**	**92,00**	**92,00**
0603 Dejavnost občinske uprave	**319.148**	**319.148**	**293.619**	**92,00**	**92,00**
06039001 Administracija občinske uprave	***319.148***	***319.148***	***293.619***	***92,00***	***92,00***
013335 Mestno redarstvo	***319.148***	***319.148***	***293.619***	***92,00***	***92,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.068	2.068	1.752	84,70	84,70
4021 Posebni material in storitve	111.148	107.325	95.745	86,14	89,21
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	144.823	141.822	97,81	97,93
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	4.500	3.841	76,82	85,35
4029 Drugi operativni odhodki	20.932	25.432	23.942	114,38	94,14
4202 Nakup opreme	35.000	35.000	26.517	75,76	75,76
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**930.392**	**930.392**	**79.084**	**8,50**	**8,50**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**930.392**	**930.392**	**79.084**	**8,50**	**8,50**
08029002 Notranja varnost	***930.392***	***930.392***	***79.084***	***8,50***	***8,50***
031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL	***227.688***	***227.688***	***13.177***	***5,79***	***5,79***
4000 Plače in dodatki	4.164	3.344	3.191	76,64	95,42
4001 Regres za letni dopust	1	281	133	*	47,39
4002 Povračila in nadomestila	123	248	248	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	174	254	254	145,92	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	81	96	96	118,53	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	313	313	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	251	251	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	6	6	192,02	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	3	3	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24	53	53	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.983	4.983	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	119	119	113	94,79	94,79
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.736	217.736	8.515	3,91	3,91
031002 Projekt PERICLES - sredstva EU	***702.704***	***702.704***	***65.907***	***9,38***	***9,38***
4000 Plače in dodatki	39.595	30.785	28.718	72,53	93,29
4001 Regres za letni dopust	1	2.539	1.199	*	47,24
4002 Povračila in nadomestila	864	2.230	2.230	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.176	2.274	2.274	193,33	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	573	862	862	150,40	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076	2.828	2.828	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862	2.266	2.266	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	21	58	58	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	33	32	*	95,30
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170	475	475	*	100,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.900	44.900	0	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.071	1.071	1.015	94,79	94,79
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	612.383	612.383	23.949	3,91	3,91

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**1.195.000**	**1.225.000**	**981.995**	**82,18**	**80,16**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
013324 Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C	***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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**1.033.792**	**1.063.792**	**853.071**	**82,52**	**80,19**
0603 Dejavnost občinske uprave	**1.033.792**	**1.063.792**	**853.071**	**82,52**	**80,19**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***1.033.792***	***1.063.792***	***853.071***	***82,52***	***80,19***
013312 SLS-Materialni stroški	***800.609***	***818.109***	***678.113***	***84,70***	***82,89***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178.537	178.537	136.908	76,68	76,68
4021 Posebni material in storitve	21.000	19.550	4.974	23,68	25,44
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372.025	340.025	275.438	74,04	81,01
4023 Prevozni stroški in storitve	9.700	10.700	10.420	107,42	97,38
4025 Tekoče vzdrževanje	164.137	213.637	195.465	119,09	91,49
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.110	55.560	54.908	99,63	98,83
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,17	0,17
013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***207.483***	***219.983***	***172.964***	***83,36***	***78,63***
4021 Posebni material in storitve	51.000	51.000	23.119	45,33	45,33
4202 Nakup opreme	24.183	24.183	17.213	71,18	71,18
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.250	30.250	27.369	90,48	90,48
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.950	113.450	105.263	104,27	92,78
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.100	0	0,00	0,00
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora	***25.000***	***25.000***	***1.952***	***7,81***	***7,81***
4021 Posebni material in storitve	25.000	25.000	1.952	7,81	7,81
013351 Aktivnosti "NAJ BLOK"	***700***	***700***	***42***	***5,96***	***5,96***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	42	5,96	5,96
19 IZOBRAŽEVANJE	**154.000**	**154.000**	**121.716**	**79,04**	**79,04**
1905 Drugi izobraževalni programi	**154.000**	**154.000**	**121.716**	**79,04**	**79,04**
19059002 Druge oblike izobraževanja	***154.000***	***154.000***	***121.716***	***79,04***	***79,04***
095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	***150.000***	***150.000***	***117.716***	***78,48***	***78,48***
4021 Posebni material in storitve	150.000	150.000	117.716	78,48	78,48
095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***100,00***	***100,00***
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	**14.883.778**	**14.883.195**	**12.393.429**	**83,27**	**83,27**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**14.883.778**	**14.883.195**	**12.393.429**	**83,27**	**83,27**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**14.883.778**	**14.883.195**	**12.393.429**	**83,27**	**83,27**
18059001 Programi športa	***14.883.778***	***14.883.195***	***12.393.429***	***83,27***	***83,27***
081001 Šport otrok, mladine in študentov	***1.858.556***	***1.633.555***	***1.287.254***	***69,26***	***78,80***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.600	48.171	20.372	28,06	42,29
4023 Prevozni stroški in storitve	168.000	87.510	49.677	29,57	56,77
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.361.606	1.253.706	1.116.205	81,98	89,03
4133 Tekoči transferi v javne zavode	256.350	244.168	101.001	39,40	41,37
081002 Šport odraslih	***627.688***	***647.688***	***592.010***	***94,32***	***91,40***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	616.688	636.688	592.010	96,00	92,98
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	0,00	0,00
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	***144.000***	***144.000***	***133.500***	***92,71***	***92,71***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	133.500	92,71	92,71
081005 Podporne storitve v športu	***101.209***	***102.699***	***94.096***	***92,97***	***91,62***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.179	52.276	49.691	82,57	95,05
4021 Posebni material in storitve	20.600	28.650	22.633	109,87	79,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	272	271	107,59	99,68
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.103	1.103	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	220	220	0,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	20.179	20.179	20.179	100,00	100,00
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	***6.134.795***	***6.253.134***	***4.982.135***	***81,21***	***79,67***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.134.795	6.253.134	4.982.135	81,21	79,67
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	***1.965.900***	***1.974.577***	***1.762.656***	***89,66***	***89,27***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.965.900	1.974.577	1.762.656	89,66	89,27
081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009 Javni športni objekti MOL - investicije	***1.955.240***	***2.135.166***	***1.666.518***	***85,23***	***78,05***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	466.490	0	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	13.437	11.278	112,78	83,93
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240	1.655.240	1.655.240	100,00	100,00
081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine	***20.730***	***20.730***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.730	20.730	0	0,00	0,00
081031 Mestne panožne športne šole	***1.650.000***	***1.550.676***	***1.457.071***	***88,31***	***93,96***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650.000	1.550.676	1.457.071	88,31	93,96
081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	***10.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	0	0	0,00	0,00
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	***3.830***	***3.247***	***3.247***	***84,78***	***100,00***
4000 Plače in dodatki	1.774	0	0	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.780	2.813	2.813	158,09	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147	230	230	155,99	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126	199	199	158,08	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	2	2	156,48	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	3	3	158,76	100,00
081077 Teniški center Tomačevo	***61.830***	***67.723***	***64.943***	***105,03***	***95,90***
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	57.515	95,86	95,86
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830	7.723	7.428	*	96,18

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5. ČETRTNE SKUPNOSTI	**533.584**	**515.236**	**439.337**	**82,34**	**85,27**
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	**42.656**	**36.002**	**18.705**	**43,85**	**51,95**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**42.656**	**36.002**	**18.705**	**43,85**	**51,95**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**42.656**	**36.002**	**18.705**	**43,85**	**51,95**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***42.656***	***36.002***	***18.705***	***43,85***	***51,95***
016008 Četrtna skupnost Črnuče	***28.656***	***28.656***	***14.842***	***51,80***	***51,80***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.054	21.054	12.157	57,74	57,74
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	1.243	95,59	95,59
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	1.443	22,90	22,90
016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	***14.000***	***7.346***	***3.862***	***27,59***	***52,58***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	5.546	2.919	24,33	52,64
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.800	943	47,13	52,37
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	**29.747**	**25.747**	**22.409**	**75,33**	**87,04**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**29.747**	**25.747**	**22.409**	**75,33**	**87,04**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**29.747**	**25.747**	**22.409**	**75,33**	**87,04**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***29.747***	***25.747***	***22.409***	***75,33***	***87,04***
016009 Četrtna skupnost Posavje	***7.069***	***7.069***	***4.137***	***58,52***	***58,52***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.232	1.232	32	2,60	2,60
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	3.805	68,71	68,71
016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva	***500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
016042 Akcije in prireditve ČS Posavje	***18.678***	***18.678***	***18.273***	***97,83***	***97,83***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	16.607	16.474	93,56	99,20
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	575	71,90	71,90
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	141	99,79	99,79
4029 Drugi operativni odhodki	130	130	83	63,68	63,68
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0,00	100,00
016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	***3.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	0	0,00	0,00
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	**33.665**	**32.205**	**25.313**	**75,19**	**78,60**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**33.665**	**32.205**	**25.313**	**75,19**	**78,60**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**33.665**	**32.205**	**25.313**	**75,19**	**78,60**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***33.665***	***32.205***	***25.313***	***75,19***	***78,60***
016010 Četrtna skupnost Bežigrad	***30.665***	***30.665***	***24.193***	***78,89***	***78,89***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.997	19.997	16.409	82,06	82,06
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	3.200	3.100	110,71	96,88
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	96	47,88	47,88
4029 Drugi operativni odhodki	7.668	7.268	4.588	59,83	63,13
016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	***3.000***	***1.540***	***1.120***	***37,33***	***72,73***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.540	1.120	56,00	72,73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	0	0,00	0,00
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	**32.079**	**32.079**	**29.410**	**91,68**	**91,68**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**32.079**	**32.079**	**29.410**	**91,68**	**91,68**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**32.079**	**32.079**	**29.410**	**91,68**	**91,68**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***32.079***	***32.079***	***29.410***	***91,68***	***91,68***
016011 Četrtna skupnost Center	***12.632***	***11.228***	***8.586***	***67,97***	***76,47***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.564	3.514	3.205	89,93	91,21
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.050	2.026	101,30	98,83
4029 Drugi operativni odhodki	7.068	5.664	3.355	47,46	59,23
086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center	***19.447***	***20.851***	***20.825***	***107,08***	***99,87***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.947	16.851	16.825	88,80	99,84
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.000	4.000	0,00	100,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	**23.512**	**23.512**	**20.443**	**86,95**	**86,95**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**17.512**	**17.512**	**14.443**	**82,47**	**82,47**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**17.512**	**17.512**	**14.443**	**82,47**	**82,47**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***17.512***	***17.512***	***14.443***	***82,47***	***82,47***
016012 Četrtna skupnost Jarše	***7.412***	***4.412***	***1.451***	***19,58***	***32,89***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	810	810	64	7,90	7,90
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	3.302	1.087	17,25	32,92
016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	***10.100***	***13.100***	***12.992***	***128,63***	***99,17***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	13.100	12.992	128,63	99,17
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
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	**34.470**	**31.828**	**31.528**	**91,46**	**99,06**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**34.470**	**31.828**	**31.528**	**91,46**	**99,06**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**34.470**	**31.828**	**31.528**	**91,46**	**99,06**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***34.470***	***31.828***	***31.528***	***91,46***	***99,06***
016013 Četrtna skupnost Moste	***30.470***	***30.470***	***30.171***	***99,02***	***99,02***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.102	23.452	23.366	101,14	99,63
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	7.068	4.168	3.955	55,95	94,88
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.550	2.550	0,00	100,00
016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	***4.000***	***1.358***	***1.357***	***33,93***	***99,94***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.358	1.357	33,93	99,94
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE	**33.103**	**31.103**	**29.691**	**89,69**	**95,46**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**33.103**	**31.103**	**29.691**	**89,69**	**95,46**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**33.103**	**31.103**	**29.691**	**89,69**	**95,46**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***33.103***	***31.103***	***29.691***	***89,69***	***95,46***
016014 Četrtna skupnost Polje	***14.134***	***15.572***	***14.409***	***101,94***	***92,53***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.532	8.672	8.357	184,40	96,37
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.400	2.322	70,36	96,75
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	4.500	3.730	59,18	82,88
016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	***2.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
086003 Akcije in prireditve ČS Polje	***16.969***	***15.531***	***15.283***	***90,06***	***98,40***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.969	15.531	15.283	109,40	98,40
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0,00	0,00
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	**36.831**	**36.831**	**33.719**	**91,55**	**91,55**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**28.831**	**23.530**	**20.419**	**70,82**	**86,78**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**28.831**	**23.530**	**20.419**	**70,82**	**86,78**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***28.831***	***23.530***	***20.419***	***70,82***	***86,78***
016015 Četrtna skupnost Sostro	***14.169***	***10.368***	***7.459***	***52,65***	***71,95***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.832	6.232	4.531	66,32	72,71
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.400	1.279	71,06	91,37
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	2.736	1.649	29,79	60,28
016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	***14.662***	***13.162***	***12.959***	***88,39***	***98,46***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.162	13.162	12.959	98,46	98,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**8.000**	**13.301**	**13.300**	**166,25**	**99,99**
1603 Komunalna dejavnost	**8.000**	**13.301**	**13.300**	**166,25**	**99,99**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***8.000***	***13.301***	***13.300***	***166,25***	***99,99***
045105 Področje komunala - ČS Sostro	***8.000***	***13.301***	***13.300***	***166,25***	***99,99***
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	13.301	13.300	166,25	99,99

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	**26.466**	**26.466**	**18.435**	**69,65**	**69,65**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**26.466**	**26.466**	**18.435**	**69,65**	**69,65**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**26.466**	**26.466**	**18.435**	**69,65**	**69,65**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***26.466***	***26.466***	***18.435***	***69,65***	***69,65***
016016 Četrtna skupnost Golovec	***7.666***	***7.666***	***1.226***	***15,99***	***15,99***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	1.064	64	6,02	6,02
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	862	13,68	13,68
016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	***18.800***	***18.800***	***17.209***	***91,54***	***91,54***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	17.209	92,27	92,27
4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,00	0,00
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	**30.451**	**30.451**	**25.879**	**84,99**	**84,99**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**30.451**	**30.451**	**25.879**	**84,99**	**84,99**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**30.451**	**30.451**	**25.879**	**84,99**	**84,99**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***30.451***	***30.451***	***25.879***	***84,99***	***84,99***
016017 Četrtna skupnost Rudnik	***30.451***	***30.451***	***25.879***	***84,99***	***84,99***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	24.659	21.406	101,69	86,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	1.700	1.700	54,84	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	4.092	2.774	44,01	67,78
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	**28.458**	**28.358**	**26.686**	**93,77**	**94,10**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**28.458**	**28.358**	**26.686**	**93,77**	**94,10**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**28.458**	**28.358**	**26.686**	**93,77**	**94,10**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***28.458***	***28.358***	***26.686***	***93,77***	***94,10***
016018 Četrtna skupnost Trnovo	***19.358***	***28.358***	***26.686***	***137,86***	***94,10***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.856	19.488	19.471	164,23	99,91
4021 Posebni material in storitve	0	950	950	0,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	300	30,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.502	6.302	4.648	71,48	73,75
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.318	1.318	0,00	100,00
016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	***9.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	0	0	0,00	0,00
016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ	**28.922**	**28.822**	**24.034**	**83,10**	**83,39**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**28.922**	**28.822**	**24.034**	**83,10**	**83,39**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**28.922**	**28.822**	**24.034**	**83,10**	**83,39**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***28.922***	***28.822***	***24.034***	***83,10***	***83,39***
016019 Četrtna skupnost Vič	***9.866***	***9.866***	***9.350***	***94,77***	***94,77***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	3.264	3.177	123,91	97,34
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	700	700	700	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	5.602	5.173	82,08	92,34
016038 Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
016046 Akcije in prireditve ČS Vič	***18.956***	***18.956***	***14.684***	***77,47***	***77,47***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	17.856	14.609	81,82	81,82
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	75	74,99	74,99
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	**28.667**	**28.667**	**27.961**	**97,54**	**97,54**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**28.667**	**28.667**	**27.961**	**97,54**	**97,54**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**28.667**	**28.667**	**27.961**	**97,54**	**97,54**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***28.667***	***28.667***	***27.961***	***97,54***	***97,54***
016020 Četrtna skupnost Rožnik	***28.667***	***28.667***	***27.961***	***97,54***	***97,54***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	22.067	22.025	99,82	99,81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	3.700	3.036	48,18	82,06
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.600	2.600	0,00	100,00
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	**35.574**	**35.574**	**31.253**	**87,85**	**87,85**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**35.574**	**35.574**	**31.253**	**87,85**	**87,85**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**35.574**	**35.574**	**31.253**	**87,85**	**87,85**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***35.574***	***35.574***	***31.253***	***87,85***	***87,85***
016021 Četrtna skupnost Šiška	***10.470***	***10.470***	***7.878***	***75,25***	***75,25***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	4.871	3.780	175,64	77,60
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	8.018	5.299	3.799	47,38	71,69
016043 Akcije in prireditve ČS Šiška	***25.104***	***25.104***	***23.375***	***93,11***	***93,11***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.033	23.303	92,83	93,09
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	72	72	0,00	100,00
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	**28.879**	**28.879**	**23.764**	**82,29**	**82,29**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**28.879**	**28.879**	**23.764**	**82,29**	**82,29**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**28.879**	**28.879**	**23.764**	**82,29**	**82,29**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***28.879***	***28.879***	***23.764***	***82,29***	***82,29***
016022 Četrtna skupnost Dravlje	***10.266***	***10.266***	***5.636***	***54,90***	***54,90***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.664	3.664	2.244	61,23	61,23
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	3.092	49,07	49,07
084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	***18.613***	***18.613***	***18.128***	***97,40***	***97,40***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.613	18.613	18.128	97,40	97,40
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	**35.135**	**33.744**	**28.355**	**80,70**	**84,03**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**35.135**	**33.744**	**28.355**	**80,70**	**84,03**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**35.135**	**33.744**	**28.355**	**80,70**	**84,03**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***35.135***	***33.744***	***28.355***	***80,70***	***84,03***
016023 Četrtna skupnost Šentvid	***13.886***	***13.398***	***12.619***	***90,88***	***94,19***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.284	8.746	8.346	114,58	95,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	4.352	3.973	63,05	91,30
016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	***6.000***	***4.609***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.609	0	0,00	0,00
084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	***15.249***	***15.737***	***15.735***	***103,19***	***99,99***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.737	15.735	103,19	99,99
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	**24.969**	**24.969**	**21.751**	**87,11**	**87,11**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**17.289**	**17.289**	**14.126**	**81,71**	**81,71**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**17.289**	**17.289**	**14.126**	**81,71**	**81,71**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***17.289***	***17.289***	***14.126***	***81,71***	***81,71***
016024 Četrtna skupnost Šmarna gora	***11.789***	***17.289***	***14.126***	***119,82***	***81,71***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.452	13.102	11.238	*	85,77
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	550	470	58,77	85,49
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	3.637	2.418	43,66	66,47
086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	***5.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	0	0	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00

NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**7.680**	**7.680**	**7.625**	**99,28**	**99,28**
1603 Komunalna dejavnost	**7.680**	**7.680**	**7.625**	**99,28**	**99,28**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***7.680***	***7.680***	***7.625***	***99,28***	***99,28***
045123 Področje komunale - ČS Šmarna gora	***7.680***	***7.680***	***7.625***	***99,28***	***99,28***
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	6.161	99,69	99,69
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.464	97,60	97,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1. MESTNI SVET	**476.178**	**476.178**	**303.990**	**63,84**	**63,84**
402 Izdatki za blago in storitve	***388.784***	***389.784***	***224.372***	***57,71***	***57,56***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*74.890*	*74.890*	*41.480*	*55,39*	*55,39*
4021 Posebni material in storitve	*39.664*	*41.121*	*11.802*	*29,76*	*28,70*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*15.829*	*15.829*	*5.606*	*35,41*	*35,41*
4023 Prevozni stroški in storitve	*200*	*351*	*351*	*175,28*	*100,00*
4024 Izdatki za službena potovanja	*1.000*	*849*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025 Tekoče vzdrževanje	*560*	*560*	*225*	*40,15*	*40,15*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*3.680*	*3.680*	*180*	*4,89*	*4,89*
4029 Drugi operativni odhodki	*252.961*	*252.504*	*164.728*	*65,12*	*65,24*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*71.114*	*71.114*	*71.114*	*100,00*	*100,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***16.280***	***15.280***	***8.505***	***52,24***	***55,66***
4201 Nakup prevoznih sredstev	*410*	*410*	*0*	*0,00*	*0,00*
4202 Nakup opreme	*15.570*	*14.570*	*8.505*	*54,62*	*58,37*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*0,00*
2. NADZORNI ODBOR	**31.400**	**31.400**	**20.507**	**65,31**	**65,31**
402 Izdatki za blago in storitve	***29.400***	***29.400***	***20.507***	***69,75***	***69,75***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*3.900*	*3.900*	*1.392*	*35,69*	*35,69*
4029 Drugi operativni odhodki	*25.500*	*25.500*	*19.115*	*74,96*	*74,96*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202 Nakup opreme	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
3. ŽUPAN	**1.866.342**	**1.889.151**	**1.436.952**	**76,99**	**76,06**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***192.306***	***194.158***	***146.943***	***76,41***	***75,68***
4000 Plače in dodatki	*166.852*	*169.109*	*141.545*	*84,83*	*83,70*
4001 Regres za letni dopust	*4.435*	*4.596*	*2.822*	*63,62*	*61,40*
4002 Povračila in nadomestila	*5.088*	*4.523*	*2.576*	*50,63*	*56,96*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	*385*	*385*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004 Sredstva za nadurno delo	*4.017*	*4.017*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	*11.529*	*11.529*	*0*	*0,00*	*0,00*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***30.051***	***31.007***	***24.200***	***80,53***	***78,05***
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*15.616*	*15.830*	*12.000*	*76,84*	*75,81*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*12.525*	*13.240*	*10.748*	*85,81*	*81,18*
4012 Prispevek za zaposlovanje	*221*	*230*	*205*	*92,84*	*89,14*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	*189*	*191*	*151*	*80,15*	*79,14*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*1.500*	*1.515*	*1.095*	*73,02*	*72,28*
402 Izdatki za blago in storitve	***1.508.975***	***1.528.975***	***1.265.809***	***83,89***	***82,79***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*722.793*	*690.964*	*607.456*	*84,04*	*87,91*
4021 Posebni material in storitve	*256.500*	*481.199*	*354.097*	*138,05*	*73,59*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*176.407*	*176.407*	*160.676*	*91,08*	*91,08*
4023 Prevozni stroški in storitve	*100*	*100*	*66*	*65,88*	*65,88*
4024 Izdatki za službena potovanja	*57.900*	*17.900*	*11.221*	*19,38*	*62,69*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*6.000*	*11.083*	*10.401*	*173,34*	*93,84*
4029 Drugi operativni odhodki	*289.275*	*151.322*	*121.893*	*42,14*	*80,55*
409 Rezerve	***10***	***10***	***0***	***0,00***	***0,00***
4093 Sredstva za posebne namene	*10*	*10*	*0*	*0,00*	*0,00*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***135.000***	***135.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202 Nakup opreme	*75.000*	*75.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**41.802.871**	**41.200.618**	**37.794.011**	**90,41**	**91,73**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***17.122.746***	***17.101.524***	***15.734.801***	***91,89***	***92,01***
4000 Plače in dodatki	*14.606.586*	*14.142.848*	*13.180.488*	*90,24*	*93,20*
4001 Regres za letni dopust	*529.539*	*532.890*	*532.811*	*100,62*	*99,99*
4002 Povračila in nadomestila	*1.051.578*	*1.051.578*	*746.886*	*71,03*	*71,03*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	*282.043*	*721.207*	*721.207*	*	*100,00*
4004 Sredstva za nadurno delo	*540.000*	*540.000*	*450.787*	*83,48*	*83,48*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	*113.000*	*113.000*	*102.622*	*90,82*	*90,82*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***2.724.817***	***2.743.231***	***2.516.329***	***92,35***	***91,73***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.366.355*	*1.376.442*	*1.235.041*	*90,39*	*89,73*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*1.093.391*	*1.101.541*	*1.026.815*	*93,91*	*93,22*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*10.735*	*10.797*	*8.655*	*80,62*	*80,16*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*15.336*	*15.451*	*14.474*	*94,38*	*93,68*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*239.000*	*239.000*	*231.343*	*96,80*	*96,80*
	402 Izdatki za blago in storitve	***11.674.429***	***11.077.907***	***9.577.942***	***82,04***	***86,46***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*2.317.421*	*1.925.823*	*1.816.829*	*78,40*	*94,34*
	4021 Posebni material in storitve	*2.628.658*	*2.613.292*	*2.253.067*	*85,71*	*86,22*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*947.600*	*853.165*	*746.533*	*78,78*	*87,50*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*265.000*	*265.000*	*134.783*	*50,86*	*50,86*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*87.350*	*87.350*	*7.141*	*8,18*	*8,18*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*3.051.000*	*2.918.722*	*2.727.059*	*89,38*	*93,43*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*815.391*	*813.409*	*659.198*	*80,84*	*81,04*
	4029 Drugi operativni odhodki	*1.562.009*	*1.601.145*	*1.233.331*	*78,96*	*77,03*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***37.250***	***2.173***	***600***	***1,61***	***27,59***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*37.250*	*2.173*	*600*	*1,61*	*27,59*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***42.000***	***49.015***	***34.015***	***80,99***	***69,40***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*42.000*	*49.015*	*34.015*	*80,99*	*69,40*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***290.747***	***318.808***	***318.808***	***109,65***	***100,00***
	4130 Tekoči transferi občinam	*177.747*	*177.747*	*177.747*	*100,00*	*100,00*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*113.000*	*141.061*	*141.061*	*124,83*	*100,00*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***7.307.984***	***7.305.061***	***7.008.618***	***95,90***	***95,94***
	4201 Nakup prevoznih sredstev	*5.000*	*9.117*	*9.117*	*182,33*	*100,00*
	4202 Nakup opreme	*1.595.503*	*1.654.033*	*1.527.010*	*95,71*	*92,32*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*645.875*	*645.875*	*639.070*	*98,95*	*98,95*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*4.149.876*	*4.134.006*	*4.109.184*	*99,02*	*99,40*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*510.000*	*450.000*	*399.047*	*78,24*	*88,68*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*397.730*	*408.030*	*325.191*	*81,76*	*79,70*
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***2.602.898***	***2.602.898***	***2.602.898***	***100,00***	***100,00***
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	*2.602.898*	*2.602.898*	*2.602.898*	*100,00*	*100,00*
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**16.492.000**	**16.450.543**	**14.732.991**	**89,33**	**89,56**
	402 Izdatki za blago in storitve	***132.000***	***120.000***	***104.134***	***78,89***	***86,78***
	4029 Drugi operativni odhodki	*132.000*	*120.000*	*104.134*	*78,89*	*86,78*
	403 Plačila domačih obresti	***1.300.000***	***1.111.794***	***970.108***	***74,62***	***87,26***
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	*1.300.000*	*1.074.775*	*933.089*	*71,78*	*86,82*
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	*0*	*37.019*	*37.019*	*0,00*	*100,00*
	409 Rezerve	***2.560.000***	***2.560.000***	***1.000.000***	***39,06***	***39,06***
	4090 Splošna proračunska rezervacija	*560.000*	*560.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4091 Proračunska rezerva	*2.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*50,00*	*50,00*
	550 Odplačila domačega dolga	***12.500.000***	***12.658.749***	***12.658.749***	***101,27***	***100,00***
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	*12.500.000*	*12.158.749*	*12.158.748*	*97,27*	*100,00*
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	*0*	*500.000*	*500.000*	*0,00*	*100,00*
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**14.246.809**	**10.337.100**	**8.012.609**	**56,24**	**77,51**
	402 Izdatki za blago in storitve	***2.402.887***	***2.015.126***	***1.809.665***	***75,31***	***89,80***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*76.000*	*24.000*	*19.500*	*25,66*	*81,25*
	4021 Posebni material in storitve	*1.125.000*	*1.107.469*	*1.015.673*	*90,28*	*91,71*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*100.500*	*85.500*	*66.893*	*66,56*	*78,24*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*2.000*	*2.000*	*978*	*48,89*	*48,89*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*180.880*	*162.880*	*156.964*	*86,78*	*96,37*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*290.000*	*239.084*	*158.728*	*54,73*	*66,39*
	4027 Kazni in odškodnine	*617.507*	*383.134*	*382.675*	*61,97*	*99,88*
	4029 Drugi operativni odhodki	*11.000*	*11.060*	*8.255*	*75,04*	*74,64*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***1.108.815***	***1.662.107***	***1.662.082***	***149,90***	***100,00***
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*1.108.815*	*1.662.107*	*1.662.082*	*149,90*	*100,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***10.735.107***	***6.659.867***	***4.540.862***	***42,30***	***68,18***
	4200 Nakup zgradb in prostorov	*3.092.800*	*65.783*	*11.000*	*0,36*	*16,72*
	4202 Nakup opreme	*0*	*662*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*40.000*	*27.383*	*12.363*	*30,91*	*45,15*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*123.860*	*139.815*	*85.136*	*68,74*	*60,89*
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	*7.442.187*	*6.370.828*	*4.409.207*	*59,25*	*69,21*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*0*	*4.766*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*36.260*	*50.630*	*23.155*	*63,86*	*45,73*
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**130.781.627**	**132.327.558**	**100.094.803**	**76,54**	**75,64**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***125.688***	***120.417***	***85.369***	***67,92***	***70,89***
	4000 Plače in dodatki	*118.607*	*102.395*	*69.911*	*58,94*	*68,28*
	4001 Regres za letni dopust	*850*	*4.623*	*2.822*	*	*61,04*
	4002 Povračila in nadomestila	*3.058*	*4.424*	*3.661*	*119,72*	*82,76*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*2.438*	*7.464*	*7.464*	*	*100,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*735*	*1.511*	*1.511*	*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***7.215***	***14.571***	***13.941***	***193,22***	***95,68***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*3.734*	*7.326*	*6.982*	*186,99*	*95,29*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*2.990*	*5.869*	*5.593*	*187,03*	*95,29*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*57*	*161*	*157*	*	*97,52*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*42*	*83*	*79*	*188,02*	*94,79*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*392*	*1.131*	*1.131*	*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***4.102.177***	***3.961.239***	***3.330.367***	***81,19***	***84,07***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*131.916*	*125.714*	*60.062*	*45,53*	*47,78*
	4021 Posebni material in storitve	*928.497*	*928.524*	*650.858*	*70,10*	*70,10*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*2.045.220*	*1.959.465*	*1.897.666*	*92,79*	*96,85*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*9.600*	*5.155*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*751.100*	*736.436*	*647.438*	*86,20*	*87,91*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*181.765*	*155.065*	*34.743*	*19,11*	*22,41*
	4027 Kazni in odškodnine	*1.000*	*15.847*	*15.350*	*	*96,86*
	4029 Drugi operativni odhodki	*53.078*	*35.033*	*24.251*	*45,69*	*69,22*
	410 Subvencije	***10.000.000***	***11.031.137***	***11.000.000***	***110,00***	***99,72***
	4100 Subvencije javnim podjetjem	*10.000.000*	*11.031.137*	*11.000.000*	*110,00*	*99,72*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***31.585.630***	***32.593.975***	***32.167.213***	***101,84***	***98,69***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*2.403.665*	*2.479.596*	*2.479.596*	*103,16*	*100,00*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*29.181.965*	*30.114.380*	*29.687.617*	*101,73*	*98,58*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***84.910.917***	***84.406.219***	***53.298.552***	***62,77***	***63,15***
	4202 Nakup opreme	*1.342.624*	*1.033.017*	*515.932*	*38,43*	*49,94*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*58.241.272*	*55.791.394*	*31.886.538*	*54,75*	*57,15*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*18.434.483*	*21.812.813*	*18.667.902*	*101,27*	*85,58*
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	*84.916*	*84.916*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*13.180*	*13.180*	*3.180*	*24,13*	*24,13*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*6.794.442*	*5.670.900*	*2.225.000*	*32,75*	*39,24*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***50.000***	***200.000***	***199.360***	***	***99,68***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*50.000*	*200.000*	*199.360*	*	*99,68*
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	**2.107.583**	**2.107.583**	**1.584.629**	**75,19**	**75,19**
	402 Izdatki za blago in storitve	***1.308.536***	***1.307.936***	***1.127.343***	***86,15***	***86,19***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*133.910*	*130.710*	*39.622*	*29,59*	*30,31*
	4021 Posebni material in storitve	*1.092.426*	*1.100.526*	*1.025.821*	*93,90*	*93,21*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*1.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*81.200*	*76.700*	*61.900*	*76,23*	*80,70*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***0***	***600***	***600***	***0,00***	***100,00***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*0*	*600*	*600*	*0,00*	*100,00*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***118.935***	***98.935***	***62.853***	***52,85***	***63,53***
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*118.935*	*98.935*	*62.853*	*52,85*	*63,53*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***680.112***	***700.112***	***393.833***	***57,91***	***56,25***
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*67.488*	*67.488*	*67.431*	*99,92*	*99,92*
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	*193.958*	*213.958*	*150.658*	*77,68*	*70,42*
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	*418.667*	*418.667*	*175.743*	*41,98*	*41,98*
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	**76.135.697**	**77.552.221**	**75.615.690**	**99,32**	**97,50**
	402 Izdatki za blago in storitve	***614.645***	***862.099***	***730.281***	***118,81***	***84,71***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*42.070*	*23.546*	*22.173*	*52,70*	*94,17*
	4021 Posebni material in storitve	*454.575*	*722.372*	*628.510*	*138,26*	*87,01*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*74.000*	*83.380*	*63.226*	*85,44*	*75,83*
	4029 Drugi operativni odhodki	*44.000*	*32.801*	*16.372*	*37,21*	*49,91*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***52.577.289***	***52.678.960***	***51.455.769***	***97,87***	***97,68***
	4117 Štipendije	*709.550*	*684.839*	*683.694*	*96,36*	*99,83*
	4119 Drugi transferi posameznikom	*51.867.739*	*51.994.121*	*50.772.075*	*97,89*	*97,65*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***840.669***	***784.982***	***736.775***	***87,64***	***93,86***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*840.669*	*784.982*	*736.775*	*87,64*	*93,86*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***12.000.058***	***12.240.498***	***11.856.628***	***98,80***	***96,86***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*8.847.707*	*9.208.622*	*8.830.899*	*99,81*	*95,90*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*3.152.351*	*3.031.876*	*3.025.729*	*95,98*	*99,80*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***690.478***	***759.404***	***757.244***	***109,67***	***99,72***
	4202 Nakup opreme	*60.697*	*60.697*	*60.697*	*100,00*	*100,00*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*488.649*	*488.649*	*488.649*	*100,00*	*100,00*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*76.647*	*135.371*	*133.211*	*173,80*	*98,40*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*64.485*	*74.687*	*74.687*	*115,82*	*100,00*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***9.412.558***	***10.226.278***	***10.078.993***	***107,08***	***98,56***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*9.412.558*	*10.226.278*	*10.078.993*	*107,08*	*98,56*
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	**29.744.649**	**29.579.100**	**29.231.207**	**98,27**	**98,82**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***4.000***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4004 Sredstva za nadurno delo	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***650.410***	***749.728***	***655.871***	***100,84***	***87,48***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*109.510*	*135.213*	*122.302*	*111,68*	*90,45*
	4021 Posebni material in storitve	*260.452*	*323.559*	*267.475*	*102,70*	*82,67*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*10.600*	*15.530*	*11.416*	*107,70*	*73,51*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*104.266*	*181.656*	*180.525*	*173,14*	*99,38*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*15.716*	*15.092*	*0,00*	*96,03*
	4029 Drugi operativni odhodki	*165.583*	*78.054*	*59.061*	*35,67*	*75,67*
	410 Subvencije	***17.500***	***18.260***	***18.260***	***104,34***	***100,00***
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*17.500*	*18.260*	*18.260*	*104,34*	*100,00*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***126.646***	***126.647***	***126.345***	***99,76***	***99,76***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*126.646*	*126.647*	*126.345*	*99,76*	*99,76*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***3.995.316***	***3.999.476***	***3.972.484***	***99,43***	***99,33***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*3.995.316*	*3.999.476*	*3.972.484*	*99,43*	*99,33*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***22.226.016***	***21.942.149***	***21.866.126***	***98,38***	***99,65***
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	*535.417*	*535.417*	*509.739*	*95,20*	*95,20*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*21.690.599*	*21.406.732*	*21.356.387*	*98,46*	*99,76*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***875.545***	***767.306***	***651.687***	***74,43***	***84,93***
	4202 Nakup opreme	*81.856*	*82.857*	*79.074*	*96,60*	*95,43*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*132.824*	*153.480*	*153.480*	*115,55*	*100,00*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*394.208*	*343.460*	*272.607*	*69,15*	*79,37*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*145.233*	*58.177*	*51.028*	*35,14*	*87,71*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*121.423*	*129.331*	*95.499*	*78,65*	*73,84*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***1.849.217***	***1.971.534***	***1.940.433***	***104,93***	***98,42***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*1.849.217*	*1.971.534*	*1.940.433*	*104,93*	*98,42*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		**17.280.050**	**17.986.083**	**17.679.716**	**102,31**	**98,30**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***14.246***	***13.561***	***8.858***	***62,18***	***65,32***
	4000 Plače in dodatki	*13.246*	*11.118*	*6.726*	*50,77*	*60,50*
	4001 Regres za letni dopust	*2*	*625*	*314*	*	*50,16*
	4002 Povračila in nadomestila	*998*	*1.818*	*1.818*	*182,28*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***551***	***1.236***	***1.236***	*****	***100,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*265*	*595*	*595*	*	*100,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*213*	*477*	*477*	*	*100,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*9*	*20*	*20*	*	*99,85*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*4*	*7*	*7*	*189,04*	*100,00*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*60*	*137*	*137*	*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***63.661***	***26.031***	***2.655***	***4,17***	***10,20***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*21.000*	*8.370*	*69*	*0,33*	*0,82*
	4021 Posebni material in storitve	*36.075*	*11.075*	*1.464*	*4,06*	*13,22*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*586*	*586*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*6.000*	*6.000*	*1.122*	*18,70*	*18,70*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***9.374.653***	***9.409.284***	***9.345.432***	***99,69***	***99,32***
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*1.156.944*	*1.106.939*	*1.086.015*	*93,87*	*98,11*
	4119 Drugi transferi posameznikom	*8.217.709*	*8.302.345*	*8.259.418*	*100,51*	*99,48*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***2.118.092***	***2.091.421***	***2.085.007***	***98,44***	***99,69***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*2.118.092*	*2.091.421*	*2.085.007*	*98,44*	*99,69*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***5.708.847***	***6.444.551***	***6.236.529***	***109,24***	***96,77***
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	*2.023.496*	*2.738.381*	*2.734.529*	*135,14*	*99,86*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*3.295.351*	*3.388.154*	*3.195.580*	*96,97*	*94,32*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*390.000*	*318.015*	*306.420*	*78,57*	*96,35*
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		**2.483.684**	**2.483.684**	**2.365.327**	**95,23**	**95,23**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***187.089***	***168.830***	***162.907***	***87,07***	***96,49***
	4000 Plače in dodatki	*180.576*	*134.951*	*133.131*	*73,73*	*98,65*
	4001 Regres za letni dopust	*4*	*8.994*	*4.891*	*	*54,38*
	4002 Povračila in nadomestila	*1.932*	*5.735*	*5.735*	*	*100,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*2.821*	*14.197*	*14.197*	*	*100,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*1.756*	*4.953*	*4.953*	*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***8.373***	***26.632***	***26.632***	*****	***100,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*4.227*	*13.477*	*13.477*	*	*100,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*3.386*	*10.797*	*10.797*	*	*100,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*88*	*280*	*280*	*	*100,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*48*	*152*	*152*	*	*100,00*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*624*	*1.927*	*1.927*	*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***751.245***	***751.114***	***662.028***	***88,12***	***88,14***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*51.048*	*58.094*	*53.093*	*104,01*	*91,39*
	4021 Posebni material in storitve	*386.304*	*397.713*	*371.247*	*96,10*	*93,35*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*541*	*581*	*413*	*76,34*	*71,09*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*822*	*493*	*260*	*31,58*	*52,68*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*11.406*	*9.897*	*3.007*	*26,36*	*30,38*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*163.782*	*158.718*	*150.221*	*91,72*	*94,65*
	4029 Drugi operativni odhodki	*137.342*	*125.619*	*83.787*	*61,01*	*66,70*
	409 Rezerve	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
	4093 Sredstva za posebne namene	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
	410 Subvencije	***85.223***	***85.223***	***85.223***	***100,00***	***100,00***
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*85.223*	*85.223*	*85.223*	*100,00*	*100,00*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***71.438***	***71.438***	***65.053***	***91,06***	***91,06***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*71.438*	*71.438*	*65.053*	*91,06*	*91,06*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***220.000***	***219.926***	***219.926***	***99,97***	***100,00***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*20.000*	*19.926*	*19.926*	*99,63*	*100,00*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***160.316***	***160.521***	***143.557***	***89,55***	***89,43***
	4202 Nakup opreme	*14.600*	*15.732*	*15.658*	*107,25*	*99,53*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*145.716*	*124.647*	*124.646*	*85,54*	*100,00*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*0*	*20.142*	*3.253*	*0,00*	*16,15*
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**8.004.270**	**8.004.270**	**7.643.699**	**95,50**	**95,50**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***59.185***	***56.755***	***29.680***	***50,15***	***52,30***
	4000 Plače in dodatki	*55.489*	*49.724*	*24.208*	*43,63*	*48,68*
	4001 Regres za letni dopust	*2*	*2.632*	*1.317*	*	*50,04*
	4002 Povračila in nadomestila	*775*	*1.481*	*1.237*	*159,73*	*83,57*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*1.788*	*1.788*	*1.788*	*100,00*	*100,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*100,00*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***3.115***	***5.544***	***4.730***	***151,85***	***85,31***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.597*	*2.831*	*2.417*	*151,34*	*85,38*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*1.279*	*2.268*	*1.936*	*151,35*	*85,38*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*11*	*19*	*16*	*152,09*	*85,20*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*18*	*32*	*27*	*151,62*	*85,36*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*210*	*396*	*334*	*158,76*	*84,38*
	402 Izdatki za blago in storitve	***116.603***	***116.603***	***66.313***	***56,87***	***56,87***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*23.300*	*23.300*	*5.379*	*23,09*	*23,09*
	4021 Posebni material in storitve	*29.301*	*29.301*	*20.791*	*70,96*	*70,96*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*19.400*	*19.400*	*14.404*	*74,25*	*74,25*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*20.900*	*20.900*	*14.602*	*69,87*	*69,87*
	4029 Drugi operativni odhodki	*23.702*	*23.702*	*11.137*	*46,99*	*46,99*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***22.500***	***22.500***	***8.570***	***38,09***	***38,09***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*22.500*	*22.500*	*8.570*	*38,09*	*38,09*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***609.000***	***609.000***	***604.748***	***99,30***	***99,30***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*609.000*	*609.000*	*604.748*	*99,30*	*99,30*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***5.799.700***	***5.799.700***	***5.576.635***	***96,15***	***96,15***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*5.799.700*	*5.799.700*	*5.576.635*	*96,15*	*96,15*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***120.968***	***120.968***	***94.706***	***78,29***	***78,29***
	4202 Nakup opreme	*97.000*	*97.000*	*77.326*	*79,72*	*79,72*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*23.968*	*23.968*	*17.380*	*72,51*	*72,51*
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***540.000***	***540.000***	***525.117***	***97,24***	***97,24***
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*540.000*	*540.000*	*525.117*	*97,24*	*97,24*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***733.200***	***733.200***	***733.200***	***100,00***	***100,00***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*733.200*	*733.200*	*733.200*	*100,00*	*100,00*
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**47.236.244**	**48.006.571**	**41.145.416**	**87,11**	**85,71**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***94.692***	***95.884***	***21.907***	***23,13***	***22,85***
	4000 Plače in dodatki	*93.005*	*94.174*	*20.323*	*21,85*	*21,58*
	4001 Regres za letni dopust	*887*	*941*	*941*	*106,08*	*100,00*
	4002 Povračila in nadomestila	*800*	*769*	*643*	*80,39*	*83,67*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***3.578***	***3.813***	***3.695***	***103,27***	***96,90***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.745*	*1.862*	*1.799*	*103,05*	*96,59*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*1.398*	*1.492*	*1.441*	*103,05*	*96,56*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*56*	*60*	*58*	*103,20*	*96,32*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*20*	*21*	*20*	*103,14*	*94,69*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*358*	*377*	*377*	*105,21*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***259.406***	***182.607***	***21.711***	***8,37***	***11,89***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*67.998*	*53.237*	*17.792*	*26,17*	*33,42*
	4021 Posebni material in storitve	*185.799*	*123.760*	*3.294*	*1,77*	*2,66*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*5.609*	*5.609*	*625*	*11,14*	*11,14*
	403 Plačila domačih obresti	***3.161***	***4.233***	***4.232***	***133,89***	***99,98***
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	*3.161*	*4.233*	*4.232*	*133,89*	*99,98*

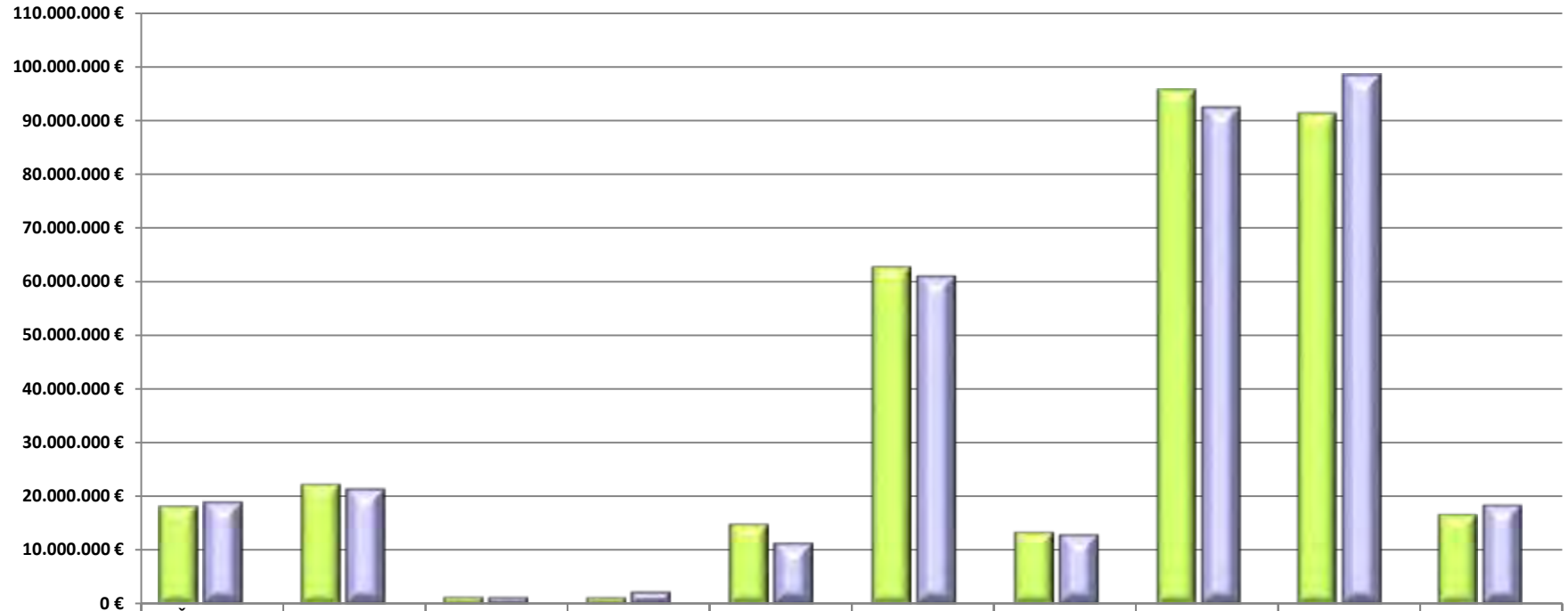
PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***4.470***	***4.470***	***3.197***	***71,51***	***71,51***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*4.470*	*4.470*	*3.197*	*71,51*	*71,51*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***13.500***	***13.500***	***12.500***	***92,59***	***92,59***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*13.500*	*13.500*	*12.500*	*92,59*	*92,59*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***7.287.525***	***7.117.771***	***7.025.977***	***96,41***	***98,71***
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	*6.835.717*	*6.665.963*	*6.616.531*	*96,79*	*99,26*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*451.808*	*451.808*	*409.446*	*90,62*	*90,62*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***36.834.609***	***37.884.583***	***31.532.213***	***85,60***	***83,23***
	4202 Nakup opreme	*805.000*	*1.946.789*	*1.908.311*	*	*98,02*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*30.645.817*	*30.727.189*	*26.757.750*	*87,31*	*87,08*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*1.271*	*1.271*	*1.271*	*100,00*	*100,00*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*5.382.520*	*5.209.334*	*2.864.881*	*53,23*	*55,00*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***320.867***	***280.493***	***100.767***	***31,40***	***35,93***
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	*320.867*	*280.493*	*100.767*	*31,40*	*35,93*
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	***2.400.000***	***2.400.000***	***2.400.000***	***100,00***	***100,00***
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,00*	*100,00*
	550 Odplačila domačega dolga	***14.435***	***19.217***	***19.217***	***133,12***	***100,00***
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	*14.435*	*19.217*	*19.217*	*133,12*	*100,00*
	4.12. INŠPEKTORAT	**35.000**	**35.000**	**2.532**	**7,23**	**7,23**
	402 Izdatki za blago in storitve	***35.000***	***35.000***	***2.532***	***7,23***	***7,23***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*1.000*	*1.000*	*159*	*15,92*	*15,92*
	4021 Posebni material in storitve	*33.500*	*33.500*	*2.373*	*7,08*	*7,08*
	4029 Drugi operativni odhodki	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4.13. MESTNO REDARSTVO	**1.249.540**	**1.249.540**	**372.703**	**29,83**	**29,83**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***46.752***	***42.913***	***39.206***	***83,86***	***91,36***
	4000 Plače in dodatki	*43.759*	*34.129*	*31.909*	*72,92*	*93,50*
	4001 Regres za letni dopust	*2*	*2.820*	*1.332*	*	*47,26*
	4002 Povračila in nadomestila	*987*	*2.478*	*2.478*	*	*100,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*1.350*	*2.528*	*2.528*	*187,21*	*100,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*654*	*958*	*958*	*146,46*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***2.448***	***6.287***	***6.286***	*****	***99,98***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.231*	*3.142*	*3.142*	*	*100,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*986*	*2.517*	*2.517*	*	*100,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*24*	*64*	*64*	*	*100,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*13*	*37*	*35*	*	*95,72*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*194*	*528*	*528*	*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***335.222***	***335.222***	***268.230***	***80,02***	***80,02***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*51.952*	*51.952*	*1.752*	*3,37*	*3,37*
	4021 Posebni material in storitve	*111.148*	*107.325*	*95.745*	*86,14*	*89,21*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*145.000*	*144.823*	*141.822*	*97,81*	*97,93*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*1.190*	*1.190*	*1.128*	*94,79*	*94,79*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*5.000*	*4.500*	*3.841*	*76,82*	*85,35*
	4029 Drugi operativni odhodki	*20.932*	*25.432*	*23.942*	*114,38*	*94,14*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***865.119***	***865.119***	***58.981***	***6,82***	***6,82***
	4202 Nakup opreme	*35.000*	*35.000*	*26.517*	*75,76*	*75,76*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*830.119*	*830.119*	*32.464*	*3,91*	*3,91*
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**1.195.000**	**1.225.000**	**981.995**	**82,18**	**80,16**
	402 Izdatki za blago in storitve	***1.031.309***	***1.048.809***	***824.941***	***79,99***	***78,66***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*179.237*	*179.237*	*136.950*	*76,41*	*76,41*
	4021 Posebni material in storitve	*251.000*	*249.550*	*151.761*	*60,46*	*60,81*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*372.025*	*340.025*	*275.438*	*74,04*	*81,01*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*9.700*	*10.700*	*10.420*	*107,42*	*97,38*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*164.137*	*213.637*	*195.465*	*119,09*	*91,49*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*55.110*	*55.560*	*54.908*	*99,63*	*98,83*
	4029 Drugi operativni odhodki	*100*	*100*	*0*	*0,17*	*0,17*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***156.483***	***168.983***	***149.845***	***95,76***	***88,67***
	4202 Nakup opreme	*24.183*	*24.183*	*17.213*	*71,18*	*71,18*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*30.250*	*30.250*	*27.369*	*90,48*	*90,48*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*100.950*	*113.450*	*105.263*	*104,27*	*92,78*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*1.100*	*1.100*	*0*	*0,00*	*0,00*
	550 Odplačila domačega dolga	***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*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**14.883.778**	**14.883.195**	**12.393.429**	**83,27**	**83,27**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***3.554***	***2.813***	***2.813***	***79,17***	***100,00***
	4000 Plače in dodatki	*1.774*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*1.780*	*2.813*	*2.813*	*158,09*	*100,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***276***	***434***	***434***	***156,96***	***100,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*147*	*230*	*230*	*155,99*	*100,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*126*	*199*	*199*	*158,08*	*100,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*1*	*2*	*2*	*156,48*	*100,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*2*	*3*	*3*	*158,76*	*100,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***331.631***	***218.202***	***143.966***	***43,41***	***65,98***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*132.779*	*100.447*	*70.063*	*52,77*	*69,75*
	4021 Posebni material in storitve	*20.600*	*28.650*	*22.633*	*109,87*	*79,00*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*252*	*272*	*271*	*107,59*	*99,68*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*168.000*	*87.510*	*49.677*	*29,57*	*56,77*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*1.103*	*1.103*	*0,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*10.000*	*220*	*220*	*2,20*	*100,00*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***20.179***	***20.179***	***20.179***	***100,00***	***100,00***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*20.179*	*20.179*	*20.179*	*100,00*	*100,00*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***5.738.194***	***5.559.647***	***5.061.441***	***88,21***	***91,04***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*5.738.194*	*5.559.647*	*5.061.441*	*88,21*	*91,04*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***6.752.145***	***6.858.302***	***5.433.136***	***80,47***	***79,22***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*6.752.145*	*6.858.302*	*5.433.136*	*80,47*	*79,22*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***361.830***	***547.649***	***76.221***	***21,07***	***13,92***
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*350.000*	*526.490*	*57.515*	*16,43*	*10,92*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*11.830*	*21.159*	*18.706*	*158,12*	*88,40*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***1.675.970***	***1.675.970***	***1.655.240***	***98,76***	***98,76***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*1.675.970*	*1.675.970*	*1.655.240*	*98,76*	*98,76*
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**36.002**	**18.705**	**43,85**	**51,95**
	402 Izdatki za blago in storitve	***42.656***	***36.002***	***18.705***	***43,85***	***51,95***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*33.054*	*26.600*	*15.076*	*45,61*	*56,68*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.300*	*3.100*	*2.185*	*66,22*	*70,49*
	4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*6.302*	*1.443*	*22,90*	*22,90*
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**25.747**	**22.409**	**75,33**	**87,04**
	402 Izdatki za blago in storitve	***29.747***	***24.747***	***21.409***	***71,97***	***86,51***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.839*	*17.839*	*16.506*	*72,27*	*92,53*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.100*	*1.100*	*875*	*79,56*	*79,56*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*141*	*141*	*141*	*99,79*	*99,79*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.667*	*5.667*	*3.887*	*68,60*	*68,60*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***0***	***1.000***	***1.000***	***0,00***	***100,00***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*0*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*100,00*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.665**	**32.205**	**25.313**	**75,19**	**78,60**
	402 Izdatki za blago in storitve	***33.665***	***32.205***	***25.313***	***75,19***	***78,60***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*21.997*	*21.537*	*17.529*	*79,69*	*81,39*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.800*	*3.200*	*3.100*	*81,58*	*96,88*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*200*	*200*	*96*	*47,88*	*47,88*
	4029 Drugi operativni odhodki	*7.668*	*7.268*	*4.588*	*59,83*	*63,13*

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	**32.079**	**32.079**	**29.410**	**91,68**	**91,68**
402 Izdatki za blago in storitve	***32.079***	***28.079***	***25.410***	***79,21***	***90,50***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.511*	*20.365*	*20.029*	*88,98*	*98,35*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*2.000*	*2.050*	*2.026*	*101,30*	*98,83*
4029 Drugi operativni odhodki	*7.568*	*5.664*	*3.355*	*44,33*	*59,23*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*0*	*4.000*	*4.000*	*0,00*	*100,00*
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	**23.512**	**23.512**	**20.443**	**86,95**	**86,95**
402 Izdatki za blago in storitve	***23.512***	***23.512***	***20.443***	***86,95***	***86,95***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*16.910*	*19.910*	*19.056*	*112,69*	*95,71*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*3.302*	*1.087*	*17,25*	*32,92*
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	**34.470**	**31.828**	**31.528**	**91,46**	**99,06**
402 Izdatki za blago in storitve	***34.470***	***29.278***	***28.978***	***84,07***	***98,98***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*27.102*	*24.810*	*24.723*	*91,22*	*99,65*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*7.068*	*4.168*	*3.955*	*55,95*	*94,88*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***0***	***2.550***	***2.550***	***0,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*0*	*2.550*	*2.550*	*0,00*	*100,00*
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE	**33.103**	**31.103**	**29.691**	**89,69**	**95,46**
402 Izdatki za blago in storitve	***33.103***	***31.103***	***29.691***	***89,69***	***95,46***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*20.501*	*24.203*	*23.640*	*115,31*	*97,67*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.300*	*2.400*	*2.322*	*70,36*	*96,75*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*3.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*4.500*	*3.730*	*59,18*	*82,88*
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	**36.831**	**36.831**	**33.719**	**91,55**	**91,55**
402 Izdatki za blago in storitve	***36.831***	***36.831***	***33.719***	***91,55***	***91,55***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*19.994*	*19.394*	*17.490*	*87,48*	*90,18*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.800*	*1.400*	*1.279*	*71,06*	*91,37*
4025 Tekoče vzdrževanje	*8.000*	*13.301*	*13.300*	*166,25*	*99,99*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*1.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*5.537*	*2.736*	*1.649*	*29,79*	*60,28*
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	**26.466**	**26.466**	**18.435**	**69,65**	**69,65**
402 Izdatki za blago in storitve	***26.466***	***26.466***	***18.435***	***69,65***	***69,65***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*19.714*	*19.714*	*17.273*	*87,62*	*87,62*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.452*	*6.452*	*862*	*13,36*	*13,36*
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	**30.451**	**30.451**	**25.879**	**84,99**	**84,99**
402 Izdatki za blago in storitve	***30.451***	***30.451***	***25.879***	***84,99***	***84,99***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*21.049*	*24.659*	*21.406*	*101,69*	*86,81*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.100*	*1.700*	*1.700*	*54,84*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*4.092*	*2.774*	*44,01*	*67,78*
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	**28.458**	**28.358**	**26.686**	**93,77**	**94,10**
402 Izdatki za blago in storitve	***28.458***	***27.040***	***25.369***	***89,14***	***93,82***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*20.956*	*19.488*	*19.471*	*92,91*	*99,91*
4021 Posebni material in storitve	*0*	*950*	*950*	*0,00*	*100,00*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.000*	*300*	*300*	*30,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.502*	*6.302*	*4.648*	*71,48*	*73,75*
413 Drugi tekoči domači transferi	***0***	***1.318***	***1.318***	***0,00***	***100,00***
4133 Tekoči transferi v javne zavode	*0*	*1.318*	*1.318*	*0,00*	*100,00*
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ	**28.922**	**28.822**	**24.034**	**83,10**	**83,39**
402 Izdatki za blago in storitve	***28.922***	***28.822***	***24.034***	***83,10***	***83,39***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*20.520*	*21.120*	*17.787*	*86,68*	*84,22*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4023 Prevozni stroški in storitve	*700*	*700*	*700*	*100,00*	*100,00*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*100*	*100*	*75*	*74,99*	*74,99*
4029 Drugi operativni odhodki	*7.302*	*6.602*	*5.173*	*70,84*	*78,35*

PU NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	**28.667**	**28.667**	**27.961**	**97,54**	**97,54**
402 Izdatki za blago in storitve	***28.667***	***26.067***	***25.361***	***88,47***	***97,29***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.065*	*22.067*	*22.025*	*99,82*	*99,81*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*3.700*	*3.036*	*48,18*	*82,06*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***0***	***2.600***	***2.600***	***0,00***	***100,00***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*0*	*2.600*	*2.600*	*0,00*	*100,00*
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	**35.574**	**35.574**	**31.253**	**87,85**	**87,85**
402 Izdatki za blago in storitve	***35.574***	***35.574***	***31.253***	***87,85***	***87,85***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*27.256*	*29.904*	*27.083*	*99,37*	*90,57*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*372*	*372*	*123,83*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*8.018*	*5.299*	*3.799*	*47,38*	*71,69*
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	**28.879**	**28.879**	**23.764**	**82,29**	**82,29**
402 Izdatki za blago in storitve	***28.879***	***28.879***	***23.764***	***82,29***	***82,29***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.277*	*22.277*	*20.372*	*91,45*	*91,45*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*6.302*	*3.092*	*49,07*	*49,07*
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	**35.135**	**33.744**	**28.355**	**80,70**	**84,03**
402 Izdatki za blago in storitve	***35.135***	***33.744***	***28.355***	***80,70***	***84,03***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*28.533*	*29.092*	*24.082*	*84,40*	*82,78*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*6.302*	*4.352*	*3.973*	*63,05*	*91,30*
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	**24.969**	**24.969**	**21.751**	**87,11**	**87,11**
402 Izdatki za blago in storitve	***24.969***	***24.969***	***21.751***	***87,11***	***87,11***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*10.752*	*13.102*	*11.238*	*104,52*	*85,77*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*6.980*	*6.730*	*6.631*	*95,00*	*98,53*
4025 Tekoče vzdrževanje	*1.500*	*1.500*	*1.464*	*97,60*	*97,60*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*200*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029 Drugi operativni odhodki	*5.537*	*3.637*	*2.418*	*43,66*	*66,47*

PRIMERJAVA ODHODKOV REALIZACIJA 2019 IN REALIZACIJA 2020 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI (podskupine kontov)



	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM TER PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	REZERVE	SUBVENCIJE	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	INVESTICIJSKI TRANSFERI PU TER PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
	400 in 401	402	403	409	410	411	412	413	420	431 in 432
Realizacija 2019	18.086.587 €	22.122.886 €	964.322 €	900.000 €	14.657.289 €	62.624.227 €	13.154.635 €	95.532.087 €	91.158.181 €	16.417.778 €
- delež med odhodki ZR2019	5,39%	6,59%	0,29%	0,27%	4,37%	18,66%	3,92%	28,46%	27,16%	4,89%
Realizacija 2020	18.829.967 €	21.266.537 €	974.341 €	2.000.000 €	11.103.483 €	60.960.692 €	12.653.287 €	92.364.378 €	98.383.843 €	18.229.841 €
- delež med odhodki ZR2020	5,59%	6,31%	0,29%	0,59%	3,30%	18,10%	3,76%	27,43%	29,21%	5,41%

V nadaljevanju prikazujemo:

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

B) 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.

A) MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA POSAMEZNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z OBRAZLOŽITVAMI**

- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO POSAMEZNEM UPORABNIKU PRORAČUNA 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 in financiranje političnih strank.
3. ŽUPAN
Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi vseh odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa
1.MS
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi. Glavni program obsega naloge, ki so skladne s področno zakonodajo predpisane za nemoteno izvajanja delovanja mestnega sveta in financiranje političnih strank.
3. ŽUPAN
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti. Na področju odnosov z javnostmi pa izvajamo naloge, s katerimi zagotavljamo celovito obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter projektih in ukrepih, ki jih izvajamo. V to je vključeno tudi spremljanje medijskih objav, povezanih z delom Mestne občine Ljubljana.

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.
Dolgoročni cilj na področju odnosov z javnostmi ostaja zagotavljanje celovite in korektne obveščenosti javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o delu Mestne uprave.

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 prostore, strokovno in organizacijsko tehnično podporo in finančna sredstva za njihovo delovanje, in sicer za osnovna sredstva in opremo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so bile do teh sredstev upravičene na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Uspešno smo zagotavljali neposredne prenose sej mestnega sveta, elektronsko sklicevanje sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, gradiva, glasovanja, sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta.
3. ŽUPAN
Vse aktivnosti in naloge župana in podžupanj ter podžupanov se izvajajo ažurno, zato menimo, da so dolgoročni cilji, z ustrezno strokovno podporo, ki jo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki, ustrezno doseženi. Dolgoročne cilje uspešno dosegamo tudi na področju odnosov z javnostmi.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

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

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Letni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1. MS

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

1. MS

Zaradi epidemije Covid-19 sta odpadli dve spomladanski seji mestnega sveta, jesenske seje so bile izvedene skladno z navodili in priporočili NIJZ ter z dopolnjenim Zakonom o lokalni samoupravi.

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.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

1. MS

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

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

1. MS

Ocenjujemo, da so bili vsi cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

1. MS

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

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, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, področje odnosov z javnostmi, ki vključuje obveščanje medijev o projektih in aktivnostih MOL ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. K temu področju sodi tudi organiziranje dogodkov, namenjenih medijem, komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL,...) Vsebine, zanimive tujim javnostim, objavljamo na naši spletni strani v angleškem jeziku oziroma jih medijem posredujemo v obliki sporočil za javnost.

Zakonske in druge pravne podlage
3. ŽUPAN
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

Dolgoročni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije ter zagotavljanje učinkovitega delovanja odnosov z javnostmi.

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

Letni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.
Na področju odnosov z javnostmi; organizacija dogodkov, namenjenih medijem, s katerimi širšo javnost seznanjamo o naših aktivnostih, ukrepih in projektih. Spremljanje poročanje medijev z dnevnimi časopisi in revijalnim tiskom ter preko zbirke medijskih objav in servisa STA. Skrb za obveščenost mednarodne javnosti z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Nagovor meščanov in meščank ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
3. ŽUPAN
V letu 2020 smo s proračunskimi sredstvi ravnali gospodarno, naloge pa smo izvedli kar se da učinkovito in po naši oceni uspešno.

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 2020 in 2021, 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.
Dne 7.12.2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO), ki se uporablja od 1.1.2021 dalje in s katerim se spreminja tudi Zakon o financiranju občin. Skladno z 20. členom ZFRO (nanaša se na spremembo Zakona o financiranju občin) se občinam dodeli sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO-1 pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občinam od 2021 dalje ne zagotavlja več. Zaradi dvakratne razglasitve epidemije je bila sprejetih več protikoronskih paketov (PKP), ki je vplivala na veljavno zakonodajo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
4.2. OFR
Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.
Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:
- C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,
- C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,
- C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.2. OFR
Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine in posrednih proračunskih uporabnikov ter vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe, kar je usklajeno s splošnimi cilji države.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.2. OFR
Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 je bil sprejet na 10. seji Mestnega sveta MOL dne 16.12.2019. Mestni svet MOL je na 13. seji, dne 15.06.2020 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020, ki je začel veljati 20.6.2020.
Na OFR smo v letu 2020 pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2019, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2019, Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2020 od 1.1.2020 do 30.6.2020, Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2019 ter skupno premoženjsko bilanco Mestne občine Ljubljana za leto 2019.
Vplivi na doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev OFR v letu 2020:
- Najbolj je vplivala dvakratno razglašena epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije. Zaradi epidemije se je ob občutni odsotnosti sodelavcev in drugih načinih dela (delo od doma) občutno povečal obseg dela zaradi izvrševanja ukrepov povezanih z obvladovanjem epidemije in zaradi organiziranja dela od doma:
  - OFR je tako kot agent sodeloval pri izplačilih dodatkov zaposlenim v javnem sektorju zaradi dela v tveganih pogojih dela, pri izplačilih dodatkov vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite ter pri uveljavljanju zahtevkov za izpad prihodkov vrtcev zaradi oprostitve plačil staršev.
  - Na področju plač zaposlenih v MOL se je občutno povečalo število vrst izplačil zaradi odsotnosti ali dodatkov, občutno se je povečalo dejansko število odsotnosti zaposlenih, za veliko teh izplačil je bilo potrebno pripraviti zahtevke za refundacijo pri več različnih pristojnih organih države.
  - Skladno s paketi ukrepov za omilitev posledic epidemije so se spreminjali tudi plačilni roki, tako za terjatve in za obveznosti.
  - Oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin v času epidemije COVID-19, so vplivale na višino terjatev iz naslova najemnin v letu 2020.
  - Na področju dvomljivih in spornih terjatev: na aktivnosti na tem področju je prav tako vpivala epidemija COVID-19. V času epidemije se je izterjava dolgov sicer opravljala, vendar selektivno in v zmanjšanem obsegu.
    Različni ukrepi vlade so namreč bodisi odložili izterjavo dolga (za fizične osebe), bodisi močno podaljšali roke zapadlosti terjatev, najemnike pa celo oprostili plačila najemnin.
    Najemnikom poslovnih prostorov, ki jim je bila gospodarska dejavnost onemogočena ali bistveno omejena pa je, pod določenimi pogoji, bilo omogočeno obročno plačilo v času tudi do 6 mesecev, ko bodo prenehali ukrepi s področja COVID-19. Z izterjavo pa je bilo potrebno paziti tudi zaradi negotovosti

in večkrat spremljajočih se pravil na tem področju in navsezadnje tudi zaradi korektnosti in razumevanja do poslovnih partnerjev.

- Zaradi pojasnila Ministrstva za finance, da ne bo zagotavljal priprave proračuna v sklopu finančno računovodskega sistema MFERAC, je MOL najela program za pripravo proračuna občine izvajalca Cadis in ga uspešno uporabila pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2020 in pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2021 ter obeh osnutkov proračunov 2022 in 2023. V letu 2020 je OFP zaradi trojnega evidentiranja plana proračuna MOL v treh informacijskih sistemih CADIS, MFERAC in APPRA-O zahteval od izvajalcev, da se podatki izvažajo iz enega sistema v drugega brez večjih prilagajanj struktur podatkov s strani MOL, saj je usklajevanje z različnimi izvajalci terjalo veliko časa in napora. Na tem področju je v bodoče potrebno stvari še dograditi, poenostaviti in poenotiti šifrante.
- Tudi v letu 2020 se je nadaljevala uvedba prenovljenega sistema MFERAC, ki prav tako ni prinesla željenih prednosti, ki smo jih kot uporabniki finančno računovodskega sistema pričakovali, saj veliko objektov v sistemu še vedno ne deluje in ga bodo dodatno dopolnjevali tudi v letu 2021. Vsi uporabniki MFERAC v okviru MOL so morali pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA. Zaradi nedelovanja sistema se napovedi o prehodu na nov MFERAC in ukinitvi starega MFERAC niso uresničila in še vedno veliko delujemo v starem MFERAC, ki zagotavlja delovanje skoraj vseh objektov znotraj sistema. Uvajanje novega MFERAC je upočasnjevalo delovanje starega sistema in deležni smo bili večkratnih predčasnih prekinitev delovanja sistema in prekinitve med povezavami SPIS in MFERAC, kar je povzročalo podaljševanje vseh delovnih postopkov. Poleg tega je ob nalaganju prenovljenih verzij objektov prišlo tudi do napačnega delovanja že uveljavljenih postopkov ter posledično do odpravljanja napak, ki so izredno upočasnjevala tudi izplačila iz proračuna MOL. Posledično so postopki od priprave odredbe do izvedbe plačila trajali tudi več dni. Občasno so se v letu 2020 pojavljale tudi težave z delovanjem UJP. Tedenska dograjevanja MFERAC povzročajo prekinitve dela zaradi nedelovanja sistema, zato je potrebno delo opravljati tudi izven rednega delovnega časa.
- Celovita prenova MFERAC v smislu izboljšav računovodsko finančnega sistema in poročil se v letu 2020 še vedno ni izvajala, saj se bodo s predlogi sprememb pričeli ukvarjati na nivoju države šele po zagotovitvi celovitega delovanja prenovljenega MFERAC. Pri predlogih za implementacijo sprememb bodo sodelovali tudi predstavniki OFR v okviru delovne skupine MFERAC05.
- Aplikacija E-dolg, ki jo je zagotovila država za potrebe spremljanja zadolženosti občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, ne zagotavlja stabilne podpore pri poročanju o stanju zadolženosti, saj aplikacija še vedno ne deluje avtomatsko, ampak je potrebno podatke urejati tudi ročno. Aplikacija je kljub temu zagotovila pregled in kontrolo nad zadolženostjo javnih zavodov, javnih podjetij in javnega sklada ter pri podjetjih pri katerih ima MOL prevladujoč vpliv na upravljanje ali večinski lastniški delež. Pojavljajo se tudi večje napake pri delovanju aplikacije, ki povzročajo spremembo že oddanih in s strani Ministrstva za finance potrjenih podatkov, kar je potrebno usklajevati ročno med MOL in MF.
- MOL je za izvajanje naloge obračuna in izplačila nadomestil za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom najela program izvajalca Cadis.
- MOL je za potrebe vodenja poslovnih knjig in izdelave letnih poročil za sistem enotnega zakladniškega računa najela nov program izvajalca Cadis,
- V letu 2020 se je izvajal postopek zamenjave računalniških programov, ki se nanašajo na vodenje analitičnih evidenc terjatev prekrškovnega organa (Mestno redarstvo) in je bil v letu 2020 tudi zamenjan s strani izvajalca Inpores. Postopek zamenjave programa pri Inšpektoratu se bo nadaljeval v prihodnjem letu.
- OFP je sodeloval pri različnih JZP, pri pregledih investicijske dokumentacije s finančnega vidika, v različnih komisijah, pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov, pri projektu EOL, pri projektu urejanja evidenc gospodarske javne infrastrukture, pri pripravi pogodb o poslovnih najemih z javnimi podjetji, pripravili smo različna poročila in analize za potrebe odločitev vodstva MOL itd.
- V letu 2020 smo nadaljevali z intenzivnim urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture na področju javnih služb, in sicer oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
- Poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 77/16 in 47/19 – ZOPSPU-1) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.

  Načini za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 32/19). V letu 2016 so se zakonske zahteve glede posredovanja ustrezno izpolnjenih obveznih in dodatno obveznih podatkov še zaostrile, kar omogoča dodaten avtomatičen prenos podatkov in kontrole (npr. številka referenčnega dokumenta) v sistemu MFERAC. V letih od 2017 do 2020 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere

predlagane dopolnitve aplikacije, ki bi omogočale samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta.
V pretežni meri pa sta sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES za potrebe obdelave e-računov ostala neprilagojena potrebam MOL. 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 2020 ni zaznati pomembnejših izboljšav.

- Analitična evidenca osnovnih sredstev: v letu 2020 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko so se nadaljevala usklajevanja nepremičnin s stanjem v centralni evidenci nepremičnin.
- Nadaljevanje urejanja evidenc turistične in promocijske takse s pristojnim oddelkom.
- Sodelovali smo tudi pri vzpostavitvi povezave med podatkovnima bazama evidentiranje prisotnosti in obračun plač. V letu 2020 je na ta način za mesec december potekala izmenjava podatkov o odsotnosti za vse organizacijske enote oz. oddelke/služb. Posebej je treba izpostaviti uvedbo elektronskega bolniškega lista in poenostavitve izmenjave le-tega med MOL, zaposlenim in zdravnikom, kar je omogočilo natančnejše spremljanje prisotnosti zaposlenih.
- <u>*Področje zavarovanj:*</u> Zavarovalno področje obsega zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju. Zavarovanje je razdeljeno v 12 sklopov in vključuje 144 pravnih oseb. V letu 2020 je bilo prijavljenih 578 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 396.914 eurov zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije škod je rezerviranih škod še za cca 204.000 eurov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

V letu 2020 je največje posledice prinesla epidemija COVID-19. Treba je bilo prilagoditi organizacijo in obseg dela tako pri delu od doma kot delu na delovnem mestu, na področjih terjatev in obveznosti je bilo treba prilagoditi delovne postopke. Država nam je naložila dodatno delo z agentskimi posli, t.j. pretežni del izplačil pomoči je tekel preko občine. Občina je morala vzpostaviti sisteme evidentiranja vseh sprememb zaradi izvrševanja ukrepov pomoči ob epidemiji COVID-19.
Zaradi kratkih rokov in nenatančnih navodil države glede izplačil ukrepov pomoči ob epidemiji COVID-19 obstaja večja možnost neusklajenosti terjatev in obveznosti med zavodi, občino in državo v premoženjski bilanci.
Zaradi prenove sistema MFERAC so bili moteni in močno podaljšani delovni procesi med posameznimi oddelki in službami ter med povezavami MFERAC-UJP-dokumentarni sistem LOTUS NOTES. Delovni postopki so se zato nenehno podaljševali in posledično je bilo potrebno tudi delo preko rednega delovnega časa. Kot nedopustne oz. nepričakovane posledice je potrebno posebej poudariti, da je ob nalaganju prenovljenih verzij posameznih objektov prišlo tudi do napačnega delovanja že delujočih in uveljavljenih postopkov ter posledično do odpravljanja napak, ki so izredno upočasnjevala tudi izplačila iz proračuna MOL.
Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. V letu 2020 ni zaznati pomembnejših izboljšav.
Odzivni čas MF za odpravo problemov, ki so se pojavili v delovanju MFERAC-DPS, se v letu 2020 glede na predhodna leta ni izboljšal.

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

4.2. OFR

Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2020 ni zaznati pomembnejših izboljšav
Pri uvedbi elektronskega podpisovanja FEP obrazcev tudi v letu 2020 ni bilo napredka, saj so bile nenujne aktivnosti zaradi izrednih razmer v letu 2020 preložene na kasnejše obdobje. V letu 2020 je bilo delo v sistemu MFERAC v delovnem času MU MOL večkrat prekinjeno zaradi nadgradenj/popravkov sistema ali zaradi izpada oz. izredno počasnega delovanja informacijske podpore.
Na nivoju povezovanja MFERAC–DPS- pravne podlage v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES, tudi v letu 2020 ni bilo napredka, saj verzija dokumentarnega sistema, ki jo uporablja MOL, še vedno 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;
- nadgradil 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 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.

Dolgoročni cilji podprograma
2. NO
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
2. NO
Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2020 izdal 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.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe
4.1. SMU
Področje zajema sodelovanje MOL v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SMU
Usmeritve mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa
4.1. SMU
Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali nalogam, načrtom in ciljem delovanja mestne uprave. Ohranjati vzpostavljene in uveljavljene stike s poudarkom na tistih področjih, kjer je obojestranski interes na višji ravni. Nadaljevati prenose dobrih in uveljavljenih praks.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SMU
Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na projektih, ki se izvajajo v Ljubljani. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja prilagajali možnostim in ponujenim vsebinam.

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. Izredne razmere zaradi razglašene pandemije na doseganje dolgoročnih ciljev niso imele bistvenega vpliva, zato ocenjujemo, da so bili večinoma doseženi.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma
4.1. SMU
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Major Cities of Europe – IT Users Group, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: Usmeritve mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma neposrednega uporabnika
4.1. SMU
Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju. Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.1. SMU
Ocenjujemo, da so bili cilji, glede na širok obseg aktivnosti, v celoti zastavljeni realno. Delujemo v smeri, da krepimo dejavnosti in prisotnost v vseh organizacijah, kjer ima Ljubljana aktivno vlogo. Predvsem se aktivno sodelovanje povečuje v okviru EUROCITIES, kjer uspešno zaključujemo drugi zaporedni mandat Izvršilnega odbora, ki se izteče leta 2021.

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, IRE, Lige zgodovinskih mest, srečanjih Izvršnega odbora EUROCITIES ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.1. SMU
Ljubljana na mednarodnem prizorišču postaja vse bolj cenjena in prepoznavna. S proračunskimi sredstvi smo v letu 2020 uspešno dosegali vse zastavljene cilje. Redno smo poravnali vse članarine v mednarodnih organizacijah, za katere smo prejeli zahtevke za plačilo.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma
4.1. SMU
Mestna občina Ljubljana izvaja dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja na več strokovnih področjih delovanja deležnikov v okviru mestne uprave. Tako se udeležujemo strokovnih seminarjev in izobraževalnih delavnic, ki so namenjene razvoju in širjenju znanja ter dobrih praks, pogosto tudi povezanih z uresničevanjem in prilagajanjem različnim novim predpisom in zakonodajnim spremembam v okviru EU.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Uredba o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino.

Dolgoročni cilji podprograma
4.1. SMU
Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja. Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so: obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov ter število realiziranih projektov sodelovanja s subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.1. SMU
Zaradi razglašene pandemije Covid-19 je bila mednarodna dejavnost skorajda popolnoma ukinjena, zato se večino načrtovanih mednarodnih dogodkov ni izvedlo.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev: izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki različnih tujih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SMU
Stike na mednarodnem prizorišču smo bili primorani skoraj v celoti prekiniti. V januarju in februarju, ki sta že sicer zatišna meseca, je bilo opravljenih še nekaj službenih poti v tujino, potem pa nič več.

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
Ljubljana naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.1. SMU
Ljubljana sofinancira projekte, 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 tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč skupnostim v tujini. S projekti humanitarne pomoči bomo po potrebi in v skladu z oceno primernosti in smotrnosti 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
V letu 2020 tradicionalne so-organizacije letovanja otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju v Zambratiji na Hrvaškem zaradi razglasitve epidemije COVID-19 ni bilo mogoče realizirati. Projekt »Avtobus sreče« je sicer postal že uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Ljubljana. Dolgoročno bomo v omenjenem projektu naše aktivnosti nadaljevali.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok je vsakoletni projekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.1. SMU
Cilji, zastavljeni v okviru projekta humanitarne pomoči zaradi razglašene epidemije in posledično neizvedenega projekta niso bili doseženi, sredstva so ostala v celoti neporabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.
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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SMU
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, oktober 2015); Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, marec 2017); Strategija razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020 (MOL, december 2016); Strategija Evropa 2020 - Evropska digitalna agenda (Evropska komisija, maj 2010); Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Strategija kibernetske varnosti, (Ministrstvo za javno upravo, februar 2016).
4.3. ORN
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o evidentiranju

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

0401 Kadrovska uprava

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SMU
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa, izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.1. SMU
V letu 2020 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 mestnega sveta.

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 2020 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 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

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
Zaradi naraščanja količine podatkov in digitalnih storitev je za zagotavljanje ustreznega nivoja informacijske varnosti in neprekinjenega delovanja pomembna zanesljiva in visoko razpoložljiva infrastruktura IKT. Zato smo v letu 2020 nabavili in zamenjali večje število računalniške (delovne postaje, zasloni, prenosniki, tiskalniki …), strežniške in omrežne opreme (stikala, optični vmesniki …) ter nadgradili programsko opremo v telefonski centrali na Zarnikovi.
Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme v letu 2020 izvedli več nadgradenj informacijskih sistemov in ostalih programskih rešitev (aplikacij), ki so v uporabi v MU MOL in JSS MOL ter postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si.
V času prvega vala epidemije COVID-19 smo za potrebe različnih oddelkov v MU v GIS okolju vzpostavili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), ki so pripomogle k bolj učinkovitemu odzivu MOL na trenutne razmere. Poleg tega smo zagotovili tudi potrebno strojno in programsko opremo za delo na daljavo oz. delo od doma.
Za nemoteno dostopanje do raznih registrov smo zagotovili potrebno število digitalnih potrdil ter za potrebe priporočenega pošiljanja pri Pošti Slovenije vzpostavili dodaten varni predal.

Na področju informacijske varnosti smo v letu 2020 redno ozaveščali zaposlene v MU o pomembnosti informacijske varnostne politike in obstoječih kibernetskih grožnjah in aktivno sodelovali v Svetu za informacijsko varnost.
Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.
4.3. ORN
Pri vzdrževanju baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča elektronsko povezovanje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig še ni vzpostavljeno kljub večkratnim poskusom. Problema navedenega elektronskega povezovanja podatkov na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sta predvsem, da gre za zajem davčnih podatkov (davčnih 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 ter njeno posodabljanje, da bi dosegli hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.
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
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

  in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi.

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

- 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 in mobilnih rešitev.
  - Kazalec je število novih spletnih ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
  - 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 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
  - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in 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 razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
  - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
    - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
  - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
    - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem SIEM.
  - vzpostavitev sodobnega dokumentnega sistema,
    - kazalec je število uporabnikov novega dokumentnega sistema,
  - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
    - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
  - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.

    - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
    - 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 2020,
- 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 2020, so skladne z zakonodajo in ZJN-3.
Delež IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom smo povečali za cca 10 %.
V letu 2020 je epidemija COVID-19 močno vplivala na potrebe uporabnikov in organizacije, saj je veliko število zaposlenih v MU prešlo na delo od doma in je bilo treba čim prej zagotoviti dovolj dodatne IKT opreme. Vse zahteve smo uspešno rešili ter za potrebe učinkovitega organiziranja delovanja MU v času epidemije vzpostavili tudi več različnih aplikacij.
Dopolnili in prenovili smo nekatere obstoječe informacijske rešitve ter s tem 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 in posodobitvijo nekaterih ostalih spletnih strani smo občane aktivno obveščali o trenutnem stanju v Ljubljani na različnih področjih ter o tekočih aktivnostih in dogodkih v Ljubljani.
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
- 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 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
    - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
        - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in 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 razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
    - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
        - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
    - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
        - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
    - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
        - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem SIEM.

    - vzpostavitev sodobnega dokumentnega sistema,
        - kazalec je število uporabnikov novega dokumentnega sistema,
    - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
        - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
    - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
    - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
    - 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.

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

4.3. ORN

V letu 2020 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2019 uspešna saj smo v letu 2020 uspeli realizirati za 82,35% vseh proračunskih sredstev.

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

4.1. SMU

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

V času prvega vala epidemije COVID-19 smo za potrebe različnih oddelkov v MU v okolju GIS vzpostavili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), s čimer smo zagotovili učinkovit odziv MOL na epidemiološko situacijo.

S konsolidacijo omrežnih naprav ter nadgradnjo strojne in programske opreme na mrežnih napravah smo zagotovili bolj stabilno delovanje računalniške mreže in IP telefonije v MU MOL.

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

Na Inšpektoratu smo vzpostavili novo rešitev za poslovno obveščanje.

V sklopu vzpostavitve sistema in orodij za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov smo nadaljevali z vključevanjem storitev IT v orodje za spremljanje delovanja informacijske infrastrukture.

S postavitvijo novih vsebin na spletnem mestu www.ljubljana.si in prenovo nekaterih obstoječih spletnih podstrani smo dosegli zastavljeni letni cilj na področju uvajanja novih spletnih rešitev.

Z zunanjimi evidencami ni neizvedenih povezav.

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

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

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 2020 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
Poskrbeli smo za nemotene dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu, in zagotovili tudi potrebno število digitalnih certifikatov.
Vzpostavili smo nov način dostopa do osebnih podatkov zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov na AJPES-u, ki po novem poteka preko spletnih servisov, implementirali dostop do bolniških listov preko portala SPOT in zagotovili dodatni varni predal pri Pošti Slovenije.
Varnostnih incidentov v letu 2020 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 2 novih rešitev.
- Zagotavljati kvalitetno upravljano storitev tiskanja:
    - Kazalec je število upravljanih tiskalniških naprav. Cilj je 100 % tiskalniških naprav v MU in JSS MOL.
    - Kazalec je povprečni čas odprave napake na tiskalniški napravi ali zamenjava le-te. Cilj je manj kot 1 dan.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
    - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.
    - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC) kot storitev,
        - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v nov sistem.

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.
Na področju varnostne politike smo v letu 2020 v sodelovanju z DPO redno ozaveščali zaposlene v MU o pomembnosti informacijske varnostne politike in obstoječih kibernetskih grožnjah. Intenzivnost ozaveščanja o pomembnosti informacijske varnosti smo še posebej povečali v času epidemije COVID-19, ko je večje število zaposlenih delalo od doma.
Varnostnih incidentov v letu 2020 ni bilo.
Naša ocena je, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev delali gospodarno in učinkovito.

0403 Druge skupne administrativne službe

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
4.14. SLS
- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

Opis glavnega programa
3. ŽUPAN
Glasilo Ljubljana prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana brezplačno, saj želimo vsem omogočiti dostop do celovitih in ažurnih informacij o dogajanju v mestu Ljubljana ter jih seznaniti z aktivnostmi, projekti in ukrepi tako Mestne uprave MOL kot javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem MOL, ter ostalih deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi soustvarjajo Ljubljano.

V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.
4.1. SMU
Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.
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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
3. ŽUPAN
Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, objektivno in celovito ter kakovostno 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 dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in 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 je 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
Z oblikovno prenovo glasila Ljubljana, ki smo jo izvedli v letu 2020, smo še dvignili stopnjo prepoznavnosti med meščankami in meščani ter razširili ciljno publiko. Ocenjujemo, da glasilo dosega svoj cilj.
Mnogo protokolarnih dogodkov in prireditev je bilo v letu 2020 zaradi razglasitve epidemije COVID-19 odpovedanih. Kljub temu ocenjujemo, da z organizacijo vrhunskih protokolarnih dogodkov delujemo v smeri še večje prepoznavnosti Ljubljane, ki ostaja tako meščanom kot domačim in tujim obiskovalcem prepoznana predvsem kot prijazna in zelena prestolnica.
4.1. SMU
Prireditve v okviru projekta December 2019 v Ljubljani so bile v soorganizaciji s Turizmom Ljubljana pripravljene in izvedene kvalitetno in uspešno. Zaradi vsakoletnega množičnega obiska prireditev ocenjujemo, da ustrezno utrjujejo Ljubljano kot zeleno in tako meščanom kot obiskovalcem prijazno prestolnico, hkrati pa kvalitetno popestrijo utrip starega mestnega jedra.
Tradicionalni novoletni županovi sprejemi, izvedeni v decembru 2019, so bili ob gospodarnem ravnanju s predvidenimi sredstvi pripravljeni in izpeljani ustrezno in na primerni protokolarni ravni.

Prejemnike najvišjih priznanj Ljubljane za leto 2020 – nazivov častna meščanka in častni meščan ter nagrad in plaket mesta Ljubljana smo počastili s prireditvijo na Kongresnem trgu.
Ocenjujemo, da situacija, nastala zaradi razglasitve epidemije COVID-19, ni in ne bo bistveno vplivala na realizacijo dolgoročnih ciljev glavnega programa. Hkrati ocenjujemo, da so bili cilji, glede na vse epidemiološke omejitve, ustrezno doseženi.
4.3. ORN
V okviru planiranih sredstev namenjenih oddaji praznih poslovnih prostorov v lasti Mestni občini Ljubljana so se realizirana sredstva poskušala približati načrtovanim ciljem in planom. Razlog za uspešno realizacijo je nadgradnja sistema evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi tržnih razmer in COVID razmer prejela precej odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Veliko poslovnih prostorov pa je bilo oddano brezplačno. Zaradi COVID situacije se investicije niso izvrševala skladno s predvidenim letnim načrtom investicij. Realno stanje investicij je bilo bistveno manjše od planiranega.
Zaključevanje pravnih postopkov v postopkih denacionalizacije je v letu 2020 potekal skladno s planiranim obsegom sredstev namenjenih za odškodnine po ZDen in ZIKS.
4.6. OPVI
V letu 2020 so se letovanja oziroma zimovanja za predšolske in šolske otroke v počitniških domovih MOL zaradi razglašene epidemije izvedla v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno. Kljub epidemiji pa so se investicijsko vzdrževalna dela v objektih počitniških domov izvedla skladno z zastavljenimi cilji oz. sprejetim proračunom MOL. Dolgoročno ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.14.SLS
Cilja sta rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela
4.14.SLS
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni, saj se višina dolga zmanjšuje.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
4.14.SLS
Sredstva se vračajo na dolgi rok in v razmeroma majhnih obrokih in na ta način malo obremenjujejo letni proračun. Vračilo sredstev se uspešno uresničuje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.14.SLS
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14.SLS
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
4.14.SLS
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja na druga področja
4.14.SLS
Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Z glasilom Ljubljana meščankam in meščanom ter najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. V glasilu pozornost namenjamo vsem področjem življenja, posebej izpostavljamo tudi projekte, ki jih izvajamo za višjo kakovost življenja v mestu. Veliko pozornosti namenjamo tudi dogodkom (športni, kulturni, družabni,…), ki bogatijo utrip v našem mestu.

4.1. SMU

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice. V primerno reprezentativni obliki tako obeležujemo mestni praznik – 9. maj ter v istem smislu pripravljamo tudi druge prireditve. Ker je bila 12.3.2020 razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, smo izvedbo slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila predvidena za 8.5.2020, prestavili na termin v septembru.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem 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 Ljubljano.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Z rednim izhajanjem glasila dosegamo dolgoročne cilje, saj meščanom omogočamo celovit vpogled v delo Mestne občine Ljubljana ter jih seznanjamo z dogajanjem v Ljubljani.

4.1. SMU

Novoletni sprejemi ter prireditve v okviru projekta December 2019 v Ljubljani so bili izvedeni strokovno in kvalitetno ter vsebinsko primerno.

Prejemnike najvišjih priznanj Ljubljane za leto 2020 – nazivov častna meščanka in častni meščan, ki sta ju prejela prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in prof. dr. Jože Mencinger, ter nagrad in plaket mesta Ljubljana - smo počastili na prireditvi na Kongresnem trgu. Hkrati z nazivom častni meščan/meščanka smo podelili tudi 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana 2020.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Izdaja 10 številk glasila Ljubljana, od tega osmih enojnih (48-stranskih) in dveh dvojnih (64-stranskih). S tem želimo zagotoviti ažurno, kontinuirano in celovito seznanjanje bralcev z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU
Projekt December 2019 v Ljubljani se je tradicionalno pričel s prižigom prazničnih luči. V sodelovanju s Turizmom Ljubljana smo pripravili Praznični sejem, ki je s postavitvijo sejemskih hišk z darilnim programom in gostinsko ponudbo postal središče družabnega dogajanja za mesec dni. Praznični sejem je v sklopu Grajskega decembra potekal tudi na dvorišču Ljubljanskega gradu, kjer je prav tako bila obiskovalcem na voljo darilna in gostinska ponudba.
V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane so ponudniki gostinstva tudi v decembru 2019 uporabljali trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je biološko razgradljiva. Mestna občina Ljubljana je v sklopu kampanje »Skupaj proti plastičnim vrečkam« k sodelovanju povabila tudi vse najemnike sejemskih hišk, da se odrečejo plastičnim vrečkam in jih nadomestijo s papirnimi oziroma biorazgradljivimi nakupovalnimi vrečkami.
Tradicionalni del decembrskega programa so predstavljali 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 zadnji dan v letu silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil 5-minutni ekološki ognjemet z grajskega griča. Jaslice iz slame so bile prestavljene na novo lokacijo – na Gallusovo nabrežje, na Ljubljanskem gradu pa so bile na ogled lesene jaslice v naravni velikosti avtorja.
V okviru glasbenega programa so se na odrih na Novem trgu, Kongresnem trgu, Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci.
Na prireditvi na Kongresnem trgu je Mestni svet Mestne občine Ljubljana v letu 2020 naziv častnega meščana Mestne občine Ljubljana podelil slovenski psihologinji prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič ter slovenskemu pravniku, ekonomistu in politiku, akademiku, zaslužnemu prof. dr. Jožetu Mencingerju. Hkrati je Mestni svet podelil tudi 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana 2020. Menimo, da se je Ljubljana kljub vsem epidemiološkim omejitvam spoštljivo poklonila najzaslužnejšima meščanoma ter drugim zaslužnim mestnim društvom, zavodom in organizacijam.
Upoštevajoč vse epidemiološke omejitve v povezavi z razglasitvijo epidemije COVID-19 ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji 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.

Dolgoročni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
Mnogo protokolarnih dogodkov in prireditev je bilo v letu 2020 zaradi razglasitve epidemije COVID-19 odpovedanih. Kljub temu ocenjujemo, da ostaja Ljubljana tako meščanom kot domačim in tujim obiskovalcem prepoznana predvsem kot prijazna in zelena prestolnica.

Letni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Še bolj kvalitetna in primerna izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
3. ŽUPAN
Razglasitev epidemije COVID-19 je imela na protokolarne dogodke in prireditve ogromen vpliv. V času epidemioloških omejitev so bili protokolarni dogodki in prireditve popolnoma odpovedani ali pa (ob ugodnejši epidemiološki sliki) izvedeni v občutno zmanjšanem obsegu. Ponovno je prišla do izraza nepredvidljiva in dinamična narava protokolarnega dela, kjer je bilo v preteklem letu potrebno upoštevati mnoge, včasih dnevno spreminjajoče se, epidemiološke mere.
Kljub vsemu navedenemu ugotavljamo, da so bili izvedeni dogodki in prireditve izpeljani učinkovito in racionalno. Hkrati menimo, da prepoznavnost Ljubljane tako doma kot v svetu ostaja na izredno visoki ravni, zato ocenjujemo, da so bili cilji, upoštevajoč vse epidemiološke omejitve, ustrezno doseženi.

<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. V kolikor pa se pojavi potreba za nakup objektov in zgradb za počitniške namene pa se proračunska sredstva prav tako zagotavlja znotraj podprograma.
4.6. OPVI
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ORN
Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 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
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

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.

- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4.14. SLS

Cilj je redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2020 smo v počitniških domovih Pacug in Zambratija izvedli sanacijo strehe ter izdelali geodetske načrte za počitniški dom Piran in Pacug.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih in tekočih stroškov. Povečanje števila najemnih pogodb vpliva na povečanje prihodkov iz naslova najemnin in s tem na zmanjšanje števila nezasedenih oz. praznih poslovnih prostorov,
- investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in rekonstrukcija le-teh sledi planom načrta nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih 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,
- nakupi počitniških kapacitet skladno s potrebami MOL.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilj je redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.3. ORN

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

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

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je eden od solastnikov v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.
Višino sredstev namenjenih za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je zelo težko oceniti, saj ne vemo kdaj se bodo postopki končali. Sredstva porabljena za izplačila odškodnin po ZDen in ZIKS-u so bila v letu 2020 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 2020 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma. V letu 2020 so se letovanja oziroma zimovanja za predšolske in šolske otroke v počitniških domovih MOL zaradi razglašene epidemije izvedla v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno.
4.14. SLS
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni, saj se višina dolga zmanjšuje.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.3. ORN
V letu 2020 je bilo Upravljanje s poslovnimi prostori manj uspešno, saj zaradi razmer na trgu in COVID situacije ni bilo mogoče zagotoviti večje prodaje oz. oddaje poslovnih prostorov. Večji obsega prodaje in oddaje praznih poslovnih prostorov prispeva k zmanjšanju stroškov upravljanja s poslovnimi prostor. V letu 2020 smo v primerjavi z letom 2019 porabili manj sredstev za upravljanje s poslovnimi prostori. Proračunska sredstva so bila realizirana v višini 382.018 EUR. Za potrebe reševanja postopkov po ZIKS in ZDen smo v letu 2020 porabili manj proračunskih sredstev kot v letu 2019. Realizirali smo 297.111 EUR. Sredstva so se porabila v manjšem obsegu zaradi manjšega obsega 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 2020 zmanjšala glede na leto 2019 in je znašala 14.378 EUR. Manjša poraba sredstev za potrebe nakupov zgradb je rezultat tržnih in COVID razmer.
4.14. SLS
Sredstva se vračajo na dolgi rok in v razmeroma majhnih obrokih in na ta način malo obremenjujejo letni proračun. Vračilo sredstev se uspešno uresničuje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.3. ORN
MOL v okviru oddaje poslovnih prostorov v letu 2020 ni zapolnila večjega dela 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 2020 so se izvajala vsa nujna 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 stroški niso bili realizirani skladno z načrtovanimi. Sredstva so se porabila zgolj za realizacijo nakupa Miniplexa.
4.14. SLS
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in gospodarno.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14. SLS
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
4.14. SLS
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja na druga področja
4.14. SLS
Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
3. ŽUPAN
Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:
- Trajnostni razvoj MOL 2025;
- Vizija MOL 2045;
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020;
- Vizija 2025;
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…);
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015);
- Prometna politika MOL (2015);
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013);
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020);
- Strategija razvoja kulture v MOL (za obdobje 2016–2019);
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025);
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019;
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020;
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020;
- Strategije Javnih podjetij v lasti MOL;
- Strategija Pametnega mesta MOL (v pripravi).

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
3. ŽUPAN
Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost doseženi, saj se aktivnosti izvajajo strokovno in gospodarno, ki je v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma
3. ŽUPAN
Digitalizacija in uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.
4.11. SRPI
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.

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

4.11. SRPI

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

3. ŽUPAN

Uvedba različnih pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

4.11. SRPI

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt in izvedba najmanj ene raziskave ter uspešno izveden letni razpis za sofinanciranje publikacij in posvetov.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

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

3. ŽUPAN

Epidemija COVID-19 je močno vplivala tudi na področje digitalizacije in uvedbe pametnih rešitev v urbanem okolju MOL, , kar se je še posebej odrazilo v izrazitem povečanju potreb dela na oddaljen način in orodij za avdio-video komunikacijo. V sodelovanju s Centrom za informatiko je bilo že v času prvega vala epidemije COVID-19 za potrebe različnih oddelkov v MU v GIS okolju vzpostavljenih več pametnih rešitev in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Otroci in enote« (OPVI), »Korona v MOL«, »Prevoz zaposlenih v MOL«, »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« (vse OZRCO). Dnevno spreminjajoče se epidemiološke razmere so na nek način potrdile smisel pospešenega razvoja digitalnega področja, saj smo nekatere pametne rešitve uspeli vzpostaviti praktično v enem dnevu.

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.

4.11. SRPI

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

- vključitvi v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt (projekt TRIBUTE, začetek izvajanja 1.1.2021),
- izvedbi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu kakovosti zraka v mestih in ukrepih s področja trajnostne mobilnosti na ClairCity dnevu v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020,
- izvedbi razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanju izvajanja sprejetih obveznosti in poročanju o izvedenih aktivnostih,
- sofinanciranju 9 strokovnih oziroma znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL,
- sofinanciranju 6 strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Iz objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) pa v letu 2020 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Do nepričakovanih posledic je prišlo v delu izvajanja podprograma raziskovalna dejavnost, in sicer pri naročanju podatkov in podpornih raziskav. Zamik pri izvajanju tega dela podprograma zaradi nepričakovanih razmer, nastalih z epidemijo, bomo nadoknadili v 2021 in naslednjih letih.

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 bili enako uspešni pri vključevanju v mednarodne projekte. Pri izvedbi razpisa za sofinanciranje strokovnih oz. znanstvenih publikacij in posvetov smo prav tako bili enako uspešni. Manj uspešni kot v predhodnih letih pa smo bili v segmentu naročanja podatkov in podpornih raziskav.

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
Kot že omenjeno, bomo neizvedene aktivnosti v segmentu naročan ja podatkov in podpornih raziskav zaradi nepričakovanih razmer, nastalih z epidemijo, nadoknadili v 2021 in naslednjih letih.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Izdane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL. V prijave projektov na mednarodne razpise vključujemo tudi druge oddelke in službe ter javne zavode in podjetja MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe
4.1. SMU
Zajete so dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave.
Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.
4.9. OVO
Sredstva so bila namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.
4.13. MR
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo, ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravne in kulturne dediščine in vzdržuje javni red in mir.
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SMU
Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.
4.9. OVO
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

Opis glavnega programa

4.9. OVO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Izvajali smo programe lokalnega razvoja opredeljene v pristopu CLLD, 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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

4.9. OVO

Na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica je bilo s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo 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). LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, potrdila pa sta jo organ upravljanja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

4.11. SRPI

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

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

4.11. SRPI

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

- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/2013, 78/2015),
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

4.11. SRPI

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

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

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

Letni cilji so bili:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
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. Področje, kjer zastavljenih ciljev nismo mogli uresničiti, je izvajanje tržnih dejavnosti. Pripravo smo sicer izvedli, realizacije pa zaradi povečanega obsega dela na projektih v sklopu javne službe ni bilo možno izvesti. Zaradi epidemije COVID-19 smo del načrtovanih aktivnosti za pripravo Inovacijske strategije LUR iz leta 2020 prenesli v leto 2021.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju programa dela je zaradi epidemije prišlo do nepričakovanega zamika nekaterih aktivnosti za pripravo Inovacijske strategije LUR v leto 2021.

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 2020 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.9. OVO
Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2020 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 2020 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 – z izjemo priprave Inovacijske strategije LUR, kjer bo cilj dosežen v 2021.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
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 Dejavnost občinske uprave

Zakonske in druge pravne podlage
4.14. SLS
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 - 2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 - 2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave. Zaposlenim omogočiti nemoteno uporabo počitniških objektov.

4.13. MR

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev. Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja. Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori ter počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov in počitniških objektov. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: znižanje materialnih izdatkov za blago in storitve, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

4.14. SLS

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- zagotavljanje organizacijskih, strokovnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

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

4.14. SLS

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- zagotavljanje organizacijskih, strokovnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- izvajanje javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- vključitev večjega števila deležnikov in večje število prijavljenih blokov v akciji »Naj blok v Ljubljani«.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Kljub epidemiji smo dokaj uspešno sledili dolgoročnim ciljem. Odstopanje je bilo zaznati na področju izobraževanja, ker se je seminarska dejavnost popolnoma zaustavila. Stroški so v primerjavi s preteklimi leti

malenkost nižji. Odvisno od vrste stroškov lahko to delno pripišemo epidemiji, delno pa tudi racionalizaciji stroškov. Združevanje uprave na manjšem številu lokacij zaenkrat še ni realizirano.

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.

Izvajanje programov ČS in delovanje četrtnih skupnosti, ki je bilo v letu 2020 vezano in omejeno z ukrepi za zajezitev širjenja virusa COVID 19, ocenjujemo za uspešno.

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 skrbela za realizacijo sklepov. V letu 2020 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 85 rednih, 26 izrednih in 22 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 43 sestankov delovnih teles in 153 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala vabila in gradivo za izvedbo petih razgovorov Podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. Koordinacije s predsedniki se je udeležil tudi Župan MOL gospod Zoran Janković. Izvedenih je bilo 12 javnih razgrnitev prostorskih aktov in tri javne razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (6 x).

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2020 opravili skupaj 1.547 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 113.628 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 in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 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 107.903 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:

- bila izvedena dodatna košnja;
- bilo izvedeno asfaltiranje ceste;
- bila izvedena celostna ureditev parka;
- bila izvedena postavitev nadstrešnice na avtobusni postaji;
- bila izvedena preplastitev prehodov čez travo v parku in pri vrtcu;
- bila izvedena ureditev okolice osnovne šole;
- bila izvedena postavitev tabel za odlaganje odpadkov;
- bila izvedena postavitev novih klopi;
- bila izvedena postavitev košev za odpadke;
- bila izvedena ureditev igrišč in nabava ter postavitev novih igral na javnih igriščih ter igriščih šol in vrtcev;
- bila izvedena ureditev rastja v podhodu;
- bilo izvedeno obžaganje dreves;
- bilo izvedeno znižanje robnikov;
- bila izvedena postavitev fitnes naprav in dodatnih orodij na otokih športa.

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 547 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2020 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 49 programov in prireditev s področja športa in rekreacije (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, ples, rugby, nordijska hoja, prstomet, petanka, kolesarjenje, veslanje, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, telovadba proti osteoporozi, pohodi, razni turnirji, delavnice in tekmovanja, program »žoga ni droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, smučanje, prireditev Fužinetlon, pohod na Orle, pohod na Molnik, skok na Rožnik, tekmovanje v kanujih itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;

- 43 programov za mladostnike in otroke (kreativne delavnice, virtualni prihod Dedka Mraza, virtualno Miklavževanje, obdaritev otrok ob koncu leta, počitniško varstvo, čustvovalnice, peka palačink od doma, izobraževanje o čebelarstvu, ples in rekreacija za otroke, pustovanje itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 44 programov s področja urejanja, čiščenja in varstva okolja (samostojne čistilne akcije in akcije urejanja okolja v okviru skupne čistilne akcije MOL, razgovor s TE TOL, urejanje nekategoriziranih cest, čiščenje požiralnikov za odvodnjavanje, zasaditev dreves, ozaveščanje o pomenu zelenja v mestih, urejanje okolice spomenika, urejanje spomenikov itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 40 programov s področja sociale in zdravstva (obnova starih računalnikov za socialno ogrožene, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, nakup mask za socialno ogrožene, delavnice o zdravem življenju, pomoč starejšim pri odhodih v trgovino, obdaritev otrok s posebnimi potrebami, nakup higienskih potrebščin za socialno ogrožene, izmenjevalnica oblačil, zbiranje priboljškov za socialno ogrožene, nakup e-redovalnic za socialno ogrožene, merjenje krvnega tlaka, izdelava letakov za občane o zaščitnih ukrepih pred COVID 19), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 40 programov in prireditev s področja kulture (retro kino, koncert, Slavnostna akademija ob rojstvu F. Prešerna, razstave, proslave ob 8. februarju in 8. marcu, koncert narodnih pesmi, Štehvanje, gledališka predstava, ogled gradov ČS Moste, delavnice za izdelavo čestitk, izobraževanje o glasbeni umetnosti, izdelovanje butar in lesenih košar, vaje pevskega zbora, knjižni festival, proslava za dan državnosti, koncert Metalwitch itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 36 programov in prireditev za starejše (čaj ob petih-druženje, obdaritev in obiski starejših, tuji jeziki, virtualna telovadba, ustvarjalne delavnice, pomoč socialno šibkim, računalniški tečaji, srečanja upokojencev, športna vadba, šola zdravja, joga, plesne vaje, pevske vaje, urjenje spomina, obisk Kinodvora itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 17 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o biodinamičnem kmetovanju, urbanem čebelarstvu, projekta pot dobrot, zeliščne delavnice, delavnice za zatiranje plevela, delavnice o žetvi in vezanju snopov, predavanja o sadjarstvu in vrtnarstvu ter razvoju podeželja, delavnica o tesarstvu in rezbarstvu, peki peciva, delavnica o prostovoljstvu, predavanje o korona virusu in kmetijskih zemljiščih za zagotavljanje hrane, potopisna predavanja itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 15 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, preventivni dan, prikazi gašenja in gasilske vaje, urjenje mladih gasilcev in izdaja biltena ob 100 letnici delovanja PGD Sostro itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali 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, FB 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 tri številke glasila, ČS Črnuče štiri številke, ČS Posavje eno številko glasila, ČS Rudnik eno številko glasila, ČS Polje dve številki, ČS Sostro dve številki in ČS Bežigrad dve številki glasila), pri oblikovanju in razpečavanju informativnih listov oz. zloženk ČS Šmarna gora, ČS Trnovo in ČS Center ter obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih, pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine ter pri oblikovanju besedil za informiranje občanov preko Glasila Ljubljana.

Glede na to, da so četrtne skupnosti pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki, je četrtna skupnost dolžna upoštevati vse predpise in postopke, ki veljajo za vse proračunske uporabnike proračuna Mestne občine Ljubljana. Služba za lokalno samoupravo je vsem 17 četrtnim skupnostim nudila strokovno pomoč pri finančnem poslovanju in sicer vsaki četrtni skupnosti pri:

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2020,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2019,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2019,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2020,
- 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 2021 in planov malih del,
- priprava osnutkov finančnih načrtov in planov malih del za leti 2022 in 2023,
- 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 2020 je bilo izvedenih 849 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 540 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 230 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 78 pomanjkljivosti vezanih na nespoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave večinoma preko aplikacije »Pobude občanov« ali preko e-pošte: pristojnim oddelkom in službam MU MOL, Inšpektoratu MOL, Mestnemu redarstvu, pristojni policijski postaji, ki so zadolženi za izvajanje nalog, ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.
Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2020 Služba za lokalno samoupravo:
- sodelovala pri izvedbi čistilne akcije v MOL (koordinacija v ČS in delitev vrečk, rokavic in mask);
- sodelovala pri novoletni okrasitvi drevesa v ČS;
- obveščala in sodelovala z upravniki blokov pri akciji »Naj blok v Ljubljani«;
- sodelovala pri popisu kulturne dediščine na območju ČS in pripravi predlogov za obnovo;
- za svet ČS pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2020 in 2021;
- za svet pripravila seznam prioritetnih nalog s področja varnosti občanov;
- koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala 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;
- sodelovala s pristojno policijsko postajo in četrtnim mestnim redarjem pri ugotavljanju težav in oblikovanju rešitev glede varnosti občanov;
- zbirala prijave za računalniške tečaje;
- sodelovala pri zbiranju podatkov o legalizaciji objektov na območju Rakove jelše;
- sodelovala v projektu Evropskega tedna mobilnosti;
- pripravljala gradivo in odgovore za izvedbo notranje revizije s strani Službe za notranjo revizijo za leto 2020;
- usklajevala termine uporabe prostorov za izvajanje programov ČS;
- sodelovala z akterji pri izvedbi programa RUNE.

Pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.14. SLS
Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
4.14. SLS
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljani cilji doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.14. SLS
Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti ter da se je kvaliteta dela izboljšala.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14. SLS
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
4.14. SLS
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Oceno učinkov poslovanja na druga področja
4.14. SLS
Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma
4.1. SMU
Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

4.13. MR
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- 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 dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- 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 minimalni plači,
- 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 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

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o prijavi prebivališča in
- občinski odloki:
  - Odlok o oglaševanju,
  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
  - Odlok o občinskih cestah v MOL,
  - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
  - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
  - Odlok o avtotaksi prevozih,
  - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
  - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
  - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
  - Odlok o določitvi plovbnega režima,
  - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
  - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
  - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
  - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
  - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
  - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
  - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških

- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- 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
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

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.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Dolgoročni cilj Inšpektorata je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

Prav tako se bo Inšpektorat posvetil zagotovitvi učinkovitega nadzora na področju nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest, nelegalnih posegov v prostor; posebna raba javnih površin in varstva okolja.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter preventivnim delovanjem.

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 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. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. 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 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 in invalidov, 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, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), 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 Zakonu o zaščiti živali.

- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, 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 redarstva: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje mestnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ne glede na epidemiološke razmere smo v čim večji meri poskušali realizirati dolgoročne cilje. Načrtovane aktivnosti na področju upravljanja s kadri se izvajajo strokovno, zakonito, namensko ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, zato se doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju ocenjuje kot uspešno. Seminarska dejavnost se zaradi epidemije ni izvajala, pri ostalih programih smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Realizacija izdatkov za blago in storitve je primerljiva s preteklim letom, kar kaže na skrbno in natančno planiranje izdatkov, poleg tega pa tudi na to, da je to minimum za normalno poslovanje.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2020 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varne in nemotene odvijanje cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranitev nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali drugo vegetacijo) iz pristojnosti nadzora inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov vključno s koordiniranimi nadzori v sodelovanju z drugimi oddelki znotraj občinske uprave kot tudi v sodelovanju z drugimi organi nadzora (državne inšpekcije, Policija, Služba krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib). Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske kanale vključno z neposredno terensko prisotnostjo.

4.13. MR

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo 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,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,

- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji Snaga, LPP, LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

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

4.1. SMU

Naloge so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito, zato ocenjujemo, da je letni cilj na področju administracije občinske uprave dosežen. Večje odstopanje je samo na področju strokovnega izobraževanja, saj seminarjev za zaposlene skorajda ni bilo. Na javnih razpisih s pogajanji uspešno nižamo ponujene cene, kar se posledično pozitivno odraža pri porabi načrtovanih izdatkov.

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 z Voka Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, poleg tega pa smo vzpostavili sodelovanje tudi s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, FURS-om, Žalami, Mestnim redarstvom, Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, Policijsko postajo Moste in Policijsko postajo Center na področju prijave prebivališča v zvezi s pobiranjem turistične in promocijske takse ter drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL, zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 je sodelovanje potekalo v manjšem obsegu,
- sodelovali smo tudi z drugimi oddelki MOL, inšpekcijskimi službami in državnimi organi za namene upoštevanja ukrepov v času razglašene epidemije SARS-CoV-2
- 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, zaradi razglašene epidemije je bila večina izobraževanj izvedena na daljavo (zoom, MS Teams)
- nadgradili smo obstoječi sistem za vodenje prekrškovnega postopka glede na potrebe dela.

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 2020 je bilo *75.220*. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 15.591 ukrepov oziroma 17,17%.

Za kršitve predpisov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa, kjer smo obravnavali 37.793 ukrepov, se je stanje zmanjšalo. Še posebej so bili ciljno usmerjeni nadzori v zvezi z ravnanjem, ki najbolj ogrožajo najranljivejše udeležence v prometu, torej pešce, kolesarje in invalide.

Delo MR je bilo skladno z OPV, varnostno oceno za MOL in Letnim načrtom dela, usmerjeno predvsem v nadzor mirujočega prometa v mestnem središču. Največ izvedenih ukrepov je iz naslova kršenja določil parkiranja na pločniku in neupoštevanja prometne signalizacije, sledijo kršenje določil parkiranja s prometnim pravilom in na prostorih, ki niso namenjeni prometu tovrstnih vozil (car sharing) oziroma na bankinah, cestnih otokih, območjih za pešce, invalidskih prostorih.

Ne glede na izvedene ukrepe, pa še vedno opažamo problematiko parkiranja na parkirnih prostorih rezerviranih za invalide. Problematika je izrazita predvsem na lokacijah, kjer parkirnih prostorov primanjkuje, torej v ožjem mestnem središču (npr. Miklošičeva cesta, Trg francoske revolucije…) in v nakupovalnih središčih. Zato je MR nadaljevalo svoje aktivnosti v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.«.

Glede na ostali cestni promet se je povečalo število izvedenih ukrepov po ZCes-1. Gre predvsem za prepovedi uporabe javne ceste, v smislu prepovedi izvajanja del na cesti in onesnaževanja ceste skladno z varstvom prometne infrastrukture in preprečevanja ogrožanja varnosti cestnega prometa. Na področju nadzora izvajanja avtotaksi dejavnosti, se je število izvedenih ukrepov zmanjšalo zaradi neurejene zakonodaje na področju ZPCP, ki posledično ureja tudi določila OAP.

Med ostali cestni promet štejemo tudi ukrepe neuporabe varnostnih pasov v vozilu, ter uporabo mobitelov. Vzroki zmanjšanja ukrepov v letu 2020 (316 ukrepov zaradi uporabe telefona in 99 ukrepov zaradi neuporabe varnostnega pasu) glede na leto 2019 so predvsem v razglašeni epidemiji in posledično manjšemu pretoku prometa.
Glede izvajanja meritev s samodejnimi merilnimi napravami smo v letu 2020 nadaljevali z utečeno metodologijo sklopov izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvidenim efektivnim časom merjenja na posamezni lokaciji in časom prehoda med lokacijami.
Večino meritev z MSMN smo leta 2020 opravili na območjih šol in vrtcev, zdravstvenih domov in drugih javnih ustanov, kjer je moč pričakovati večjo frekvenco pešcev, kot najšibkejših udeležencev v prometu.
V letu 2020, v mesecu septembru, je bil sistem dopolnjen še z dvema dodatnima ohišjema. MR je tako v letu 2020 imelo v uporabi dve SSMN in postavljenih enajst ohišij v katerih so bile izmenično nameščeni napravi za merjenje hitrosti. Mestno redarstvo je v letu 2020 imelo tako postavljena ohišja na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45 in Cesti v Mestni log 45. Vse lokacije merjenj so označene z znakom za obveščanje o izvajanju meritev hitrosti, ki označujejo bližino mesta, kjer so nameščene stacionarne naprave za odkrivanje in dokazovanje presežene najvišje hitrosti.
Efektivni čas merjenja se je v letu 2020 zmanjšal za **290 ur**. Od tega je **91,76 %** ur meritev izvajanih s SSMN, medtem ko se je izvajalo manj meritev z MSMN, nameščenima v službenih vozilih na različnih lokacijah, zaradi razglašene epidemije.
Naloge na področju zagotavljanja varstva JRM oziroma izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv so se izvajale tako med rednimi nadzori, kot tudi z usmerjenim delom med akcijskimi načrti. Nadzori so potekali bodisi samostojno, bodisi v mešanih patruljah s policisti - glede ZJRM v nočnih patruljah s policisti PP Ljubljana Center, glede ZZZiv pa v mešanih patruljah s policisti PPVSP in inšpektorji Inšpektorata MU MOL.
V letu 2020 je bilo tako na obeh področjih skupaj izvedenih 410 ukrepov. Število izvedenih ukrepov na področju zaščite živali se je povečalo za 102 ukrepa, na področju varstva JRM pa za 80 ukrepov kot v letu 2019.
Kot v preteklih letih so tudi v letu 2020 prevladovale kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe in kršitve nedostojnega vedenja na javnem kraju. Vandalizem in grafitiranje sta prekrška, ki jih na terenu mestni redar zelo težko zazna, saj kršitelji še pred prihodom Policije oziroma mestnih redarjev kraj zapustijo. Problematika vsiljivega beračenja glede na povečano število obiskovalcev v mestnem središču ne izstopa.
Predvsem ob koncu vikendov in v nočnem času so se z namenom preprečitve tovrstnih odklonskih pojavov, izvajali poostreni nadzori, kateri so bili usmerjeni v preventivno delo, opazovanje mestnega središča, kjer je največkrat prihajalo do tovrstnih odklonskih pojavov, in pa sodelovanje z meščani.
V letu 2020 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 15.797 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2019, ko je bilo opravljeno 7.278 ur, povečanje za 117% oziroma 8.519 ur. Tolikšno povečanje pripisujemo predvsem dodatnemu osveščanju javnosti in povečanemu delu v času COVID-19 in povečanem obsegu dejavnosti povezanimi s kršitvami novo sprejetih Odlokov Vlade RS, ki so veljali v času epidemije.
Na področju varovanja okolja je bilo v letu 2020 opravljeno veliko aktivnosti. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju našega okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil. Postopek zapuščenih vozil se prične na podlagi osebnih zaznav mestnih redarjev ali na podlagi prijav. Ob prijavi zapuščenega vozila mestni redar opravi ogled lokacije z namenom ugotovitve ali je vozilo še na kraju, če gre za javno površino ter ali ima registrske tablice ali ni registrirano več kot 30 dni. V primeru, da so izpolnjeni zakonski pogoji za zapuščeno vozilo, mestni redar izda odredbo za odstranitev vozila v roku treh dni. V kolikor lastnik vozilo po poteku roka ne odstrani, ga na stroške lastnika odstrani zunanji izvajalec.
V letu 2020 smo tako obravnavali 899 prijav zapuščenih vozil, kar je za 48 prijav manj kot v primerjavi z letom 2019. Se je pa v letu 2020 povečalo število izdanih odredb za odstranitev vozila s pajkom in sicer za 61 odredb več, kar predstavlja 25,42 % povečanje v primerjavi s predhodnim obdobjem.
Za obvladovanje varnostnega tveganja je MR v začetku leta 2020 pričelo aktivno sodelovati pri obvladovanju varnostnih tveganj z JP LPT in družbo EKOMOBIL d.o.o., na področju ravnanja z izrabljenimi vozili. Prav tako je MR v okviru rednega dela še naprej sodelovalo s ČS in izvajalo skupne nadzore z Inšpektoratom MU MOL na področju nezakonitih odlaganj odpadkov in nevarnih snovi. Kot preventivno dejavnost na tem področju smo v sodelovanju z družbo EKOMOBIL d.o.o., edinim nosilcem skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, pripravili ozaveščevalno kampanjo Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane, ki jo podpirata Ministrstvo za okolje in prostor in Javna agencija RS za varnost prometa.
Pri delu na področju varovanja okolja smo, tudi v letu 2020, v primerih, ko so bili zaznani prekrški iz pristojnosti drugih prekrškovnih organov, le-te odstopili v pristojno reševanje. V največji meri je bilo to sodelovanje z Inšpektoratom MU MOL glede črnih odlagališč s poudarkom na okolju nevarnih odpadkov (odsluženi akumulatorji, pnevmatike ipd.). Redno pa se je za čiščenje javnih površin, predvsem predmetov, ki lahko negativno vplivajo na okolje in tudi zdravje ljudi (uporabljene igle za injiciranje drog ...) obveščalo JP VOKA Snago. Varnostne teorije v praksi dokazujejo, da urejeno okolje posamezniku daje občutek varnosti, deviantne osebe pa tako okolje prav gotovo odvrača, kar pripomore k zmanjševanju izvrševanja odklonskih dejanj.

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.
V letu 2020 smo izdali za 4.530 manj pozivov (*ki vključujejo tako pozive fizičnim osebam, kot tudi pozive pravnim osebam, da posredujejo podatke o uporabniku vozil*) kot v letu 2019. Zmanjšanje izdanih pozivov za kar 21,33 % lahko predpišemo zmanjšanju prejetih predlogov predlagatelja JP LPT, ki je podal za kar 6.631 manj predlogov v primerjavi z letom 2019. Temu je botrovala epidemija virusa COVID-19, saj je MOL omogočila brezplačno parkiranje na belih conah v mesecu aprilu, oktobru in novembru zaradi ukinitve javnega prevoza.
Število izdanih PN je za 5,93 % več kot v letu 2019. Razlog povečanja izdanih PN je predvsem zaradi povečanja kršitev prekoračitev hitrosti, katerih razlog je postavitev dveh novih ohišij na varnostno obremenjenih lokacijah (Cesta v Mestni log in Aljaževa cesta).
V letu 2020 opažamo povečanje izdanih odločb in sicer za 591 več odločb v primerjavi z letom 2019, kar je posledica urejanja kršitev iz preteklega leta. Število odstopov na sodišče se je v letu 2020 zmanjšalo za kar 42,23 % v primerjavi z letom 2019. Razlog za večje število izdanih odločb in manjše število odstopov na sodišče je večje število izdanih odločb o ustavitvi, kjer kršitelji prekoračitve hitrosti dokažejo, da niso storilci prekrška in bolj obrazložene odločbe PUO, kjer kršitelji ugotavljajo, da je brezpredmetno vlagati pritožbe.
Obdolžilni predlogi so bili podani zoper mladoletne osebe, voznike začetnike, ki so dosegli več kot 7 kazenskih točk ter zoper voznike, ki so dosegli 18 kazenskih točk zaradi prekoračitve hitrosti. V letu 2020 beležimo 36 obdolžilnih predlogov več kot v letu 2019.
Ocena dela je bila v letu 2020 odlična, saj je dobra praksa nudenja pomoči in operativnega sodelovanja z GBL, Prostovoljnimi gasilskimi društvi in Policijo v primeru požarov ter pri tem zavarovali kraj in skrbeli za varnost v prometu in mimoidočih. Izstopa obširen požar na Litostrojski cesti, ki ga je opazila naša patrulja. Na kraju so patrulje nudile pomoč pristojnim službam do končanega gašenja in usmerjale promet. Uspešnost odličnega sodelovanja MR, služb in organov MOL ter ostalih pristojnih služb (Policija, varnostne službe, RPL, GBL, UE Ljubljana) se kaže tudi v dejstvu, da v času zgoščenih dogodkov in prireditev v mestnem središču in posledično izjemno povečanega števila obiskovalcev ni prišlo do večjih incidentov, ki bi vplivali na varnost ljudi in premoženja. MR se je izrednim razmeram v času razglasitve epidemije COVID-19 prilagodilo s spremembami na področju kadrov, organizacije dela in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle. Prav tako pa je sledilo podanim navodilom in usmeritvam, ki so bili sprejeti na Kriznem štabu, kjer so poleg MR sodelovale še ostale službe MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.12. INŠPEKTORAT
V letu 2020 je bila v državi dvakrat razglašena epidemija SARS-CoV-2, zaradi ukrepov določenih ob razglasitvi epidemije smo morali prilagoditi tudi svoje delo. Posledično je bilo pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov potrebno zagotavljati upoštevanje vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja bolezni.

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 glede na dane razmere v letu 2020 uresničeni. V letu 2020 smo s ciljem zagotoviti učinkovitost nadzora ter s ciljem preprečitve zunanjih vplivov na vrstni red obravnavanja zadev, pri svojem delu upoštevali sprejete kriterije za določaje prioritet obravnave inšpekcijskih zadev. Na Inšpektoratu si prizadevamo za učinkovito sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi in prekrškovnimi organi ter oddelki MOL. V letu 2020 smo sodelovali z Mestnim redarstvom pri nadzoru upoštevanja ukrepov ob razglasitvi epidemije, sodelovali smo s Službo Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pri nadzoru območja Koseškega barja zaradi pojava ptičje gripe pri labodih. V začetku leta smo sodelovali z JP VOKA Snaga na področju odlaganja odpadkov, z LPP d.o.o. na področju neplačila voznine za avtobusni prevoz, organizirali smo nadzor plovbnega območja po reki Ljubljanici ter sodelovali s podjetjem Žale d.o.o na področju pokopališkega reda in pokopališke dejavnosti. Osredotočeni smo na izboljševanje kakovosti storitev, hkrati pa skušamo okrepiti in poenotiti naše podporne procese (sisteme za vodenje postopkov, nadgradnja našega znanja). Naše delo je organizirano na način hitrega odziva na spremembe v okolju. V letu 2020 smo aktivno sodelovali tudi pri oblikovanju sprememb zakonodaje.

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. 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. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.
4.14. SLS
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti,
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 - Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

Dolgoročni cilji podprograma
4.1. SMU
Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.
Vzdrževati primerne prostore za delovanje mestne uprave, skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev in ohranjati in izboljšati obstoječa počitniška stanovanja.
4.14. SLS
Cilji:
- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;

- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjati zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna. Z njo želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Opravili smo vsa najnujnejša in najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo v sklopu vzdrževanja v vseh upravnih zgradbah V času obnov oz. vzdrževalnih del je delo oddelkov in služb MU potekalo nemoteno. Zaradi razglašene epidemije se počitniški objekti niso koristili v pričakovanem obsegu, tudi obnove so se izvajale v manjšem obsegu od načrtovanih. Ob upoštevanju temeljnih načel kot so transparentnost, gospodarnost, odgovorno ravnanje s sredstvi, upoštevanja vseh najnovejših tehničnih normativov, menimo, da smo gospodarno in učinkovito ravnali s sredstvi. Pričakujemo, da bomo po končani epidemiji dolgoročne cilje ponovno zastavili v obsegu in za namen, kot smo jih imeli pred razglasitvijo epidemije.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.

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 (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 2020 je bil zastavljen cilj pričeti z izdelavo projektne dokumentacije s prvonagrajenim natečajnikom na arhitekturnem natečaju.

V letu 2020 je bil zastavljen cilj dokončati celotno projektno dokumentacijo pričeti z aktivnostmi za izbor izvajalca gradnje..

Pri projektu Center četrtne skupnosti Jarše smo v letu 2020 zasledovali cilj dokončati z izdelavo projektne dokumentacije, kar pa ni bilo moč doseči, saj Uredba o vodonosniku še vedno ni sprejeta.

Zastavljeni cilji v letu 2020 pri projektu Center četrtne skupnosti Vič so bili povezani z izborom izdelovalca projektne dokumentacije in izdelavo le-te.

Pri projektu obnove Palače Kresija smo v letu 2020 zasledovali cilj izdelave potrebnih dokumentacij, elaboratov, idejnih preveritev in študij, vse z namenom ugotavljanja stanja objekta za sprejemanje nadaljnjih odločitev izvedbe projekta.

4.14. SLS

Cilji:

- zagotavljanje višjega standarda s kvalitetnimi prostorskimi in tehničnimi pogoji za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč): Center Barje, Center Golovec, Center Fužine, Center Jarše, Center Vič ter Center Šmarna gora;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da so bila sredstva gospodarno in učinkovito porabljena za pokrivanje rednih stroškov ter investicijsko in tekoče vzdrževanje. Redno in tekoče vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Izvedena in plačana so bila vsa zakonsko predvidena dela (npr. servis gasilnikov, servis dvigal, servis klimatskih naprav in sistemov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike in vse opravljene storitve. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so v večini posledica vandalizma.

Načrtovane selitve se niso realizirale, zaradi česar tudi ni bilo potrebe po nakupu novega pisarniškega pohištva. Ostali nakupi osnovnih sredstev so se realizirali po planu, med njimi tudi nakup stolov, katere vsakoletno nabavljamo skladno s potrebami zaposlenih.
Tudi na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alotmaj in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, vode, komunale, generalnih čiščenj).
V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so v večini posledica vandalizma. Zaradi gospodarnosti in odgovornega ravnanja s sredstvi se preko upravnikov upravnih prostorov in počitniških kapacitet vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli v lasti MOL. Na višino obratovalnih stroškov vpliva veliko dejavnikov (npr. vremenske razmere, odnos uporabnikov do varčevanja z energenti), na fiksne obratovalne stroške pa nimamo vpliva, saj so zakonsko določeni (servis dvigal, servis sistemov za zgodnje odkrivanje požarov, servis gasilnih aparatov).
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji za projekt Center Barje so bili v letu 2020 uspešno doseženi. V proračunskem letu 2020 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Golovec so bili doseženi. V proračunskem letu 2020 smo pridobili celotno projektno dokumentacijo ter pričeli z aktivnostmi za izbor izvajalca GOI del.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Jarše so bili le deloma doseženi, saj se izdelava projektne dokumentacije ne more dokončati, ker Uredba o vodonosniku še vedno ni sprejeta.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Vič so bili deloma doseženi, ker se je postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije zavlekel zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Zastavljeni cilji pri projektu obnova Palače Kresija so bili doseženi. Pristopilo se je k izdelavi posnetka obstoječega stanja, shematski programski zasnovi, statično potresni preveritvi objekta, naročila se je izdelava analize konstrukcije medetažnih plošč in študija racionalne rabe energije. Pristopilo se je tudi že k pripravi javnega naročila za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.
4.14. SLS
Pri upravljanju s premoženjem je Služba za lokalno samoupravo dosledno upoštevala načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo navedeno področje delovanja.
Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav, rednimi servisi peči ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov.
Z najemom poslovnih prostorov na dveh lokacijah (Dolniška cesta 18 ter Cesta na ključ 56) smo uspešno zagotavljali potrebe po prostorih za izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori. Poleg aktivnosti povezanih z najemom so bile izvedene tudi aktivnosti nanašajoče se na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.
Na lokaciji Štefanova ulica 9 in 11 ter Pot k ribniku 20 smo izvedli menjavo ventilov in termostatskih glav na radiatorjih, na lokaciji Polje 12 in Kosijeva ulica 1 ter Pot do šole 2 pa je bila opravljena menjava obstoječih luči z LED lučmi, s čimer smo zagotovili učinkovitejšo porabo električne energije.
Dolgoročno možnost uporabe poslovnih prostorov smo zagotovili z gradbeno - obrtniškimi, krovskimi in instalacijskimi deli, deli tekočega vzdrževanja ter številnimi raznovrstnimi deli: nabava sanitarnega materiala, izdelava ocen ogroženosti in požarnih redov, servisiranje in nakup gasilnikov, čiščenje poslovnih prostorov. Izvedli slo plačila po odločbi za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo lanskoletnega avtobusnega prevoza za strokovno ekskurzijo na Dunaj, izvedbo selitev pohištva, servis koles in snemalnih naprav, elektro meritev po lokacijah itd.
Izvedeno je bilo več javnih naročil za dobavo in montažo pisarniškega pohištva in opreme na lokacijah Cesta II. grupe odredov 43, Vojkova cesta 1, Plačanska ulica 8, Srednje Gameljne 50 in Kvedrova cesta 32. Izveden je bil tudi nakup treh AED defibrilatorjev, in sicer za lokacije Pot k Ribniku 20, Vojkova cesta 101 in Litijska cesta 38, s čimer smo nadgradili celotno mrežo AED defibrilatorjev z GPS sledilniki. Opravljen je bil nakup prikazovalnika ter zagotovljeno varovanje objekta za Center Zalog, Zaloška cesta 267. Na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 je bila izvedena ureditev velike večnamenske dvorane, v Podlipoglavu 19 je bila izvedena zamenjava stavbnega pohištva ter ureditev sanitarij v objektu. Izvedena je bila sanacija in ureditev sanitarij v objektu Zaloška 160/Polje 12, zamenjava plinskega kotla na Zajčevi poti 34 ter dveh enot za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvorani (Dunajska cesta 367 ter Prušnikova ulica 99). Z vsemi navedenimi aktivnostmi je bila zagotovljena obstoječa raven oz. višja raven poslovnih prostorov ter posledično zagotavljanja storitev.
Z rednim vzdrževanjem in servisiranjem ter izvedbo nadgradnje AED naprav smo zagotovili brezhibno delovanje v nujnih primerih.
Z nabavo zastav (EU, SLO, MOL) za četrtne skupnosti smo zagotovili višji reprezentativni nivo sedežev četrtnih skupnosti.
Z nabavo letnih LPP vozovnic smo omogočili sodelavcem in sodelavkam na lokacijah mobilnost.
Z nabavo cvetličnih aranžmajev za 1. november smo ohranili spomin na preminule.

Letni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih.
Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč v ČS Rudnik (sodelovanje v postopkih usklajevanja z zunanjimi deležniki - bodočimi uporabniki ter pri izdelavi programske zasnove in projektne dokumentacije za DGD za Center Barje), ČS Moste (izdelava programsko projektne naloge za projekt izgradnje Centra Fužine), ČS Golovec (sodelovanje v postopkih izdelave investicijskega programa, dogovarjanje upravljanja, posredovanje informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Golovec), ČS Jarše (sodelovanje pri pripravi projektne naloge, oblikovanje zasnove-tlorisi, usklajevanje vsebine s ČS ter posredovanje informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Jarše), ČS Šmarna gora (izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, nadaljevanje s postopki JZP za Center Šmarna gora - izveden je bil javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva Center Četrtne skupnosti Šmarna gora), ČS Vič (sodelovanje v postopkih medoddelčnega usklajevanja vsebin, postopku oblikovanja zasnove objekta). Cilj slednjih je izboljšanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšava kvalitete življenja občanov.
Uspešna je bila tudi akcija »Naj blok v Ljubljani«, katere namen je spodbujanje etažnih lastnikov/stanovalcev večstanovanjskih objektov k skrbi za urejeno in čisto okolje. Tekom leta smo izvedli vse potrebne promocijske in druge aktivnosti ter zagotovili izdelavo plakete, ki jo je prejel zmagovalni blok. Akcija je med občani priljubljena, zanjo smo za leto 2020 prejeli 14 prijav iz 8 četrtnih skupnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4.14. SLS
Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.
4.14. SLS
Z načrtnim nadaljevanjem rednega tekočega in investicijskega vzdrževanja smo zagotoviti še višji standard prostorov za izvedbo dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Nadaljevali smo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč. Med našimi aktivnostmi je bila tudi izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju opisanih ciljev uspešni tudi v primerjavi s preteklimi leti, saj so bili zastavljani cilji doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.
4.14. SLS
Glede gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori smo bili uspešni. 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 vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Izvedeni so bili redni pregledi gasilnikov, redni periodični pregledi dvigala, redni servisi ogrevalnih naprav ter redni pregledi dimovodnih in prezračevalnih naprav. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi.
Prav tako smo bili uspešni pri izvedbi predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč v ČS Rudnik (sodelovanje v postopkih usklajevanja z zunanjimi deležniki - bodočimi uporabniki ter pri izdelavi programske zasnove in projektne dokumentacije za DGD za Center Barje), ČS Moste (izdelava programsko projektne naloge za projekt izgradnje Centra Fužine), ČS Golovec (sodelovanje v postopkih izdelave investicijskega programa, dogovarjanje upravljanja, posredovanje informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Golovec), ČS Jarše (sodelovanje pri pripravi projektne naloge, oblikovanje zasnove-tlorisi, usklajevanje vsebine s ČS ter posredovanje informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Jarše), ČS Šmarna gora (izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, nadaljevanje s postopki JZP za Center Šmarna gora - izveden je bil javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva Center Četrtne

skupnosti Šmarna gora), ČS Vič (sodelovanje v postopkih medoddelčnega usklajevanja vsebin ter postopku oblikovanja zasnove objekta). Cilj slednjih je izboljšanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšava kvalitete življenja občanov.
V okviru akcije »Naj blok v Ljubljani«, katere namen je spodbujanje etažnih lastnikov/stanovalcev večstanovanjskih objektov k skrbi za urejeno in čisto okolje, smo izvedli vse potrebne promocijske in druge aktivnosti ter zagotovili izdelavo plakete, ki jo je prejel zmagovalni blok. Akcija je med občani priljubljena, zanjo smo prejeli 14 prijav iz 8 četrtnih skupnosti za leto 2020. V okviru akcije smo naše aktivnosti opravljali učinkovito in gospodarno.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14. SLS
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je odlična.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI, 4.14. SLS
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.
4.14. SLS
Učinkov poslovanja na druga področja ni bilo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe
4.10. 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.

Zakonske in druge pravne podlage
4.10. OZRCO
Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe),

Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo 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 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 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017 in 2018 pa opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI).

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim **usposabljanjem** gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

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 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2020 je bilo specifično. Zaradi epidemije COVIS-19, smo morali usposabljanja organizirati skladno z razmerami in ob upoštevanju navodil NIJZ. Zaradi tega po marcu 2020 ni bilo možno izvesti vaj z večjim številom udeležencev. Uspeli smo izvesti štabno vajo izvajanja nalog v primeru rušilnega potresa v Ljubljanski kotlini, usposabljanje za prvo nujno medicinsko pomoč za PGD-je, usposabljanje za varno delo z avtodvigalom, usposabljanje za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah, ter posvet ekip PP in PNMP z vajami.

Na področju informiranja prebivalstva je bil poudarek na informiranju ljudi za ukrepanje ob potresu in ravnanju v razmerah epidemije COVID-19. Pri tem smo uporabili različne kanale komuniciranja z javnostjo. 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. Le teh je bilo, zaradi COVID-19, manj kot pa v preteklih letih.

Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah (štabna vaja v sklopu projekta SIQUAKE 2020, usposabljanje pripadnikov Enote za hitre intervencije MOL, posvet ekip PP in 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:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.

- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. 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 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. Po izgradnji južne postaje GBL bomo dokončali odkup potrebnih zemljišč in pričeli 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 2022). 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 (preko video konferenc). Le ti so se prilagajali razmeram epidemije COVID-19. Pri tem smo upoštevali priporočila NIJZ. Vaj z večjim številom pripadnikov pa ni bilo možno izvajati..
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, z odkupom zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo južne izpostave GBL, pripravami OPPN za to območje, pa smo naredili še korak bliže doseganju navedenih dolgoročnih ciljev.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Za projekt Izgradnja južne izpostave gasilske brigade jug je bil v letu 2020 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 v letu 2020 deloma doseženi. Izdelana je bila programska naloga (OZRCO) za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in za reševanje zemljiških zadev. Dokončana so bila tudi gradiva za izdelavo variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (izvaja OUP).
Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. K izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja se lahko pristopi po izdelanih strokovnih podlagah za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta in sočasno z izdelavo OPPN.
Zaradi postopkov dogovorov z lastniki sosednjih zemljišč in predlagane komasacije zemljišč, se je realizacija izdelave novelacije investicijskega dokumenta ter aktivnosti za razpis javnega arhitekturnega natečaja prestavila do izdelave strokovnih podlag za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Zaradi zahtevnosti postopkov naj bi se izdelava variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (OUP) realizirala v letu 2021.

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 deloma doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi kompleksnosti še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. Izdelava novelacije investicijskega dokumenta in izvedba javnega arhitekturnega natečaja sta mogoči šele po pridobitvi strokovnih podlag za pripravo OOPN 19 Barjanska cesta. 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 v Mestni občini Ljubljana.

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 ravnatelji in koordinatorji - mentorji 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 zmanjšanem 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 prilagojenem 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, kolesarski krog,..), 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,
- Usmeritve za izdelavo načrta varnih šolskih poti.

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 tovrstnem usposabljanju je bila namenjena mentorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v vzgojno izobraževalnih institucijah na področju prometne vzgoje, svetovanje pri umirjanju prometa v šolskih okoliših ter pomoč osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2020 izboljšano v primerjavi z letom 2019 tudi zaradi zmanjšanega prometa ter zaprtih šol in drugih institucij zaradi epidemioloških ukrepov. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: uporaba telefonov med vožnjo, premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti, alkohol 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 ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko vedno še izboljša.

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 kar so potrebni večletni ukrepi.
Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva. Neposredno je povezan z evropsko kmetijsko politiko ter zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja in strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva
Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. 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 RS 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 2020 so bile:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.

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 podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Z različnimi promocijami in drugimi aktivnostmi smo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s

spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami smo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.9. OVO

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva so se upravičencem dodeljevala 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,
- ohranjanje kulturne dediščine,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji bodo 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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.9. OVO
Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2020 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:
- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma
4.9. OVO
Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

Zakonske in druge pravne podlage
4.9. OVO
- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020;
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. decembra 2013, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005;
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije;
- Zakon o kmetijskih zemljiščih;
- Zakon o kmetijstvu;
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma
4.9. OVO
Dolgoročni cilji podprograma so:
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva,
- preverjanje rodovitnosti tal,
- ohranjanje tradicionalnih znanj, razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.9. OVO
Rezultati se kažejo postopno ob večletnem neprekinjenem izvajanju programov v kmetijstvu. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke.

Letni cilji podprograma
4.9. OVO
Izvedbeni cilji v proračunskem letu:
- spremljanje ostankov hranil in 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.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma
4.9. OVO
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje.

Zakonske in druge pravne podlage
4.9. OVO
Zakonodaja, ki omogoča izvajanje podprograma:
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma
4.9. OVO
Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih z zemljiškimi operacijami, številu parcel in povprečni velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočni odločbi o novi razdelitvi zemljišč, vpisu novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.9. OVO
Rezultati se bodo pokazali šele po večletnem izvajanju komasacijskih postopkov.

Letni cilji podprograma
4.9. OVO
Letni izvedbeni cilji so:
- priprava strokovnih podlag,
- izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij,
- izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.9. OVO
V letu 2020 je bilo za že izvedeno zemljiško operacijo v Zadobrovi izdelano poročilo o stanju in izvajalo se je vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma
4.7. OK
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. OK
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

Dolgoročni cilji podprograma
4.7. OK
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika Zavetišča za zapuščene živali.
4.11. SRPI
Cilji projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana so predvsem:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.7. OK
Živalski vrt Ljubljana enota Zavetišče Ljubljana je v letu 2020 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje kljub epidemiji. V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo zapuščenih živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola. Dokončana je bila tudi gradnja novih prostorov zavetišča. V juliju je bila dokončana nova veterinarska ambulanta, ob čemer je bil organiziran tudi vikend odprtih vrat, konec leta pa še objekt za mačke, s čimer je novogradnja zaključena. Obenem so od LPP pridobili še dva odslužena avtobusa, ki so ju preuredili v učilnice za otroke in tako vzpostavili tudi prostore za pedagoško in komercialno programsko širitev. Zaradi epidemije žal programi še niso zaživeli. Zavetišče je dodatno k predvidenemu pridobilo tudi večji poligon za socializacijo psov ter prireditve.
Sklenili so tudi sodelovanje z 8 novimi občinami.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Prednostni cilji znotraj podprograma v letu 2020 so bili osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število izvedenih projektov ter investicij v okviru programa dela, število sprejetih oziroma obravnavanih živali, število dni bivanja živali, število pridobljenih novih občin.
4.11. SRPI
Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2020 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za 2. Fazo zavetišča (1. in 2. sklop), pridobiti uporabno dovoljenje (1. sklop - objekt ambulante ter 2. sklop - objekt za mačke) ter dokončati celotno zunanjo ureditev. S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za celotno Zavetišče, bi bil tudi končan investicijski projekt.

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 2020 uspešno doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prišlo do nepredvidenih del povezanih z izvedbo in varovanjem gradbene jame. Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti. Zaradi teh nepredvidenih nepredvidljivih del je bil podaljšan pogodbeni rok za dokončanje gradnje.
Dela so bila uspešno končana kljub daljšem obdobju razglašene epidemija COVID-19 v času izvajanja GOI del in vgradnje opreme.

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 navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del pri izvedbi ter razglasitve epidemija COVID-19 se je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za končno fazo izgradnje Zavetišča nekoliko podaljšal. Zastavljeni cilji so že v glavnini doseženi – objekti 1. Faze ter 1. sklopa 2. Faze so v uporabi, za objekt 2. sklopa 2. Faze je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Investicijski projekt je končan in je pripravljen za uporabo, sledi končni obračun.

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 2020 smo mnoge aktivnosti izvajali v kontekstu projekta URBforDAN, ker je bilo nekatera gozdna zemljišča potrebno pripraviti za ureditev gozdnih učnih točk (planetarij, vitrina drevesnih vrst). V začetku leta smo izvedli večji posek na parceli 562 k.o. Štepanja vas in določene nujne ukrepe v vplivnem pasu PST ter ceste čez Golovec. V okviru krajinskega parka TRŠ se je večji posek izvajal v k.o. Spodnja Šiška, kjer so se dela izvajala tudi na privatnih zemljiščih kompleksa Bellevue. Vidik zagotavljanja na vseh urejenih poteh v mestnem gozdu je zaradi varnosti izjemnega pomena. Velik poudarek je bil posvečen nadzoru in usmerjanju izvajalcev ter prav tako obveščanju meščanov, kar se izvaja v okviru MOL, ZGS in Službe za KP TRŠ. Upravljanje mestnih gozdnih površin se je intenzivno izvajalo tudi na Gradu v k.o. Poljansko predmestje, kjer je bila ob vzpenjači izvedena zelo zahtevna sečnja v varovalnem gozdu, ki je omogočila začetek gradnje poslovne stavbe za upravo Ljubljanskega gradu. Prav tako so se dejavnosti nadaljevale v kontekstu spodbujanja sodelovanja s privatnimi lastniki, kjer je bila oblikovana fokusna skupina lastnikov gozdnih parcel na Črnem hribu v k.o. Rudnik. Na površinah mestnega gozda (gozd v lasti MOL) vsako leto izvajamo gojitvena dela in to dejavnost še dodatno krepimo. Delež uspešno pomlajenih površin narašča, kar nas še dodatno vzpodbuja pri načrtovanju in skrbi za gozd.

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 2020 je bila pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih prometnic. V kontekstu gozdnih vlak je bil največje pozornosti deležen Golovec, kjer izboljšujemo stanje vlak v lasti mesta oz. tiste s statusom javnega dobra. Na ta način vzpostavljamo stanje, ki bo omogočilo kvalitetnejši nadzor nad izvajalci del ter predvsem boljše pogoje za izvajanje spravila ter obiskovalce. Izjemno pomembna je večnamenska vlaka med observatorijem in cesto čez Golovec, ki je zaradi spremenjenega prometnega režima na Hradeckega cesti pridobila pomen za transport. V celotni dolžini je bila vzdrževana z 200 m^3 gramoza, kar bo zaradi tovornih vozil za odvoz hlodovine postala vsakoletna praksa. Usmerjanje tovora na vstopno točko Hrušica bo najbrž še letos postala obvezna za vsa tovrstna vozila. Z vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje in s tem so zastavljeni cilji doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe
4.1. SMU
Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja, tako na državnem kot na mestnem nivoju, saj posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011.
Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance) za pripravo predinvesticijske dokumentacije, ki je predstavljala izhodišče za izvedbo projekta samega in se je zaključilo koncem leta 2016. Sama izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.
Na osnovi, leta 2019 zaključenega mednarodnega projekta GeoPLASMA-CE, preverjamo možnosti koriščenja potencialov plitve geotermije na objektih, ki jih prenavljamo. Z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda povečujemo delež obnovljivih virov energije v MOL ter znižujemo ogljični odtis MOL in ne nazadnje prispevamo k znižanju emisij toplogrednih plinov in posledično blaženju podnebnih sprememb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.1. SMU
Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK) z Akcijskim načrtom trajnostne energije 2011
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA-CE
- Prometna politika MOL

- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveze županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa
4.1. SMU
Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK, EOL in področnih strategij na državnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.1. SMU
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja 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 izvedli energetske prenove in črpali nepovratna sredstva. V letu 2020 smo zaključili energetsko sanacijo v okviru JZP EP EOL 2 ter uspešno črpali 1,7 mio EUR nepovratnih sredstev. Podpisali smo pogodbe za JZP EP EOL 3 in že pričeli z izvajanjem. Leta 2020 smo pričeli z novim projektom Save the Homes. Izvedli smo izobraževanje na področju izvajanja energetskega knjigovodstva. Z vsem navedenim prispevamo k kratkoročnim in dolgoročnim trajnostnim usmeritvam MOL na področju energetike in posledično prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma
4.1. SMU
LEK je ponudil izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti in omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju, med drugim tudi obvezo izdelave energetskih izkaznic. Že v letu 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili tudi s pridobivanjem sredstev za izvedbe energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okvirju projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

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 sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.1. SMU
Energetsko knjigovodstvo je bilo uvedeno leta 2015. Leta 2020 smo dodatno izobrazili uporabnike energetskega knjigovodstva z namenom čim večje samostojnosti pri vnašanju podatkov. V okviru JZP EP EOL1 in 2 je bil uveden centralni nadzorni sistem (CNS) v energetsko prenovljenih objektih, zasebni partner je organiziral ustrezno izobraževanje uporabnikov objektov vključenih v projekt EOL. Pričeli smo z izvajanjem prve faze energetskih prenov v okviru JZP EP EOL 3, ki obsega prenovo dodatnih 27 objektov. Na osnovi naštetega ocenjujemo, da je uspešnost pri doseganju ciljev podprograma visoka o čemer priča tudi dejstvo, da je bil pristop energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL1 in EOL2 izjemno pozitivno sprejet tudi na nivoju EU.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in na nazadnje postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.1. SMU
Na osnovi ciljev, ki so bili doseženi nadaljujemo z energetskimi prenovami, črpanjem kohezijskih sredstev ter zniževanjem rabe energije. Tudi izven JZP EP izvajamo nekatere druge ukrepe z namenom povečanja energetske učinkovitosti (prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov, prezračevanje in drugi ukrepi). Poleg že navedenega, smo leta 2019 uspešno zaključili projekt GeoPLASMA-CE, katerega izsledke uspešno uporabljamo. V letu 2020 smo pričeli z izvajanjem projekta Save the Homes. Uspešni smo pri črpanju nepovratnih sredstev.

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.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov s področja gradnje in urejanja nekaterih novih javnih površin kot npr. gradnja parkirnih hiš, podhodov, novih zelenih površin oziroma parkov.

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, s sprejetim dokumentom o Prometni politiki MOL ter Celotsno prometno strategijo Mestne občine Ljubljana in Celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije.

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 in Celotne prometne strategije MOL ter Celostne prometne strategije LUR, 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 2020 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 2020 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, upoštevajoč razmere zaradi razglasitve epidemije COVID-19.

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 čimkrajšem roku glede na vremenske in druge okoliščine. Kljub sprotnim sanacijam ugotavljamo, da so na določenih mestih voziščne konstrukcije dotrajane in potrebne večje prenove. Podobno velja za nekatere cestne elemente kot so križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča, ipd.
Večje sanacije se izvajajo na podlagi letnih in mesečnih planov, ki jih potrjuje pristojni oddelek MOL. Nekatere sanacije so zadržane za določen čas zaradi predvidene gradnje gospodarske javne infrastrukture v bližnji prihodnosti, ki pogojuje prekop in sanacijo voziščne konstrukcije in bodo izvedene hkrati z gradnjo le te. V primeru gradnje gospodarske javne infrastrukture večjega obsega MOL v nekaterih primerih tudi sofinancira dokončno sanacijo ceste po prekopu.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. OGDP
- Zakon o urejanju prostorskem načrtovanju,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Drugi področni predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma
4.4. 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

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 2020 zastavljen cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije, pridobljenega gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti poslovnih prostorov ter uspešno zaključenih vseh postopkov javnih naročil za izbor udeležencev pri gradnji, izvedemo obnovo Plečnikovega podhoda.

Na projektu ureditve Šmartinskega parka je bil v letu 2020 cilj poplačati pogodbene obveznosti vzdrževanja hortikulture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji iz leta 2020 so v glavnini uspešno doseženi. Za objekt Plečnikov podhod je izdelana projektna dokumentacija obnove podhoda, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pričeti so vsi postopki javnih naročil za izbor izvajalcev sodelujočih pri gradnji. Del finančne realizacije se je zamaknil v prihodnje leto.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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 2020 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 2020 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2021, nekateri pa se bodo še nadaljevali v naslednjih proračunskih obdobjih, skladno z dinamiko postopkov pridobivanja potrebnih zemljišč ter ostalih upravnih dovoljenj ter glede na razpoložljiva finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Vrednosti navedenih investicijskih projektov oziroma predvideni stroški gradenj so v predvidenih finančnih okvirih, pri nekaterih projektih pa so pogodbene vrednosti za izvedbo manjše kot je bilo predvideno v proračunu. Preostala sredstva smo prerazporedili na druge projekte.

4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2020 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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.

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.

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 in uspešna izvedba mednarodnih projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2020.
Izvajanje dejavnosti prevoza potnikov je v letu 2020 v veliki meri zaznamovala epidemija COVID-19, ne samo v času prepovedi opravljanja dejavnosti, temveč tudi v času, v katerem se je javni prevoz potnikov sicer izvajal, vendar z omejitvami in posebnimi pogoji. Upoštevanje priporočil NIJZ je povzročilo zmanjšanje obsega opravljenih storitev in dodatne stroške zaradi izpolnjevanja pogojev za omejitev širitve virusne okužbe.
Zato je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 prevoženih skoraj 30% manj kilometrov na omrežju linij mestnega prometa in prepeljanih le 16 mio potnikov (v letu 2019 več kot 36 mio).
Vlada Republike Slovenije je za zajezitev in obvladovanje epidemije dne 15. 3. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki je pričel veljati dne 16. 3. 2020 in je veljal do 10. 5. 2020. V navedenem obdobju je bilo na ozemlju Republike Slovenije prepovedano izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izven linijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen avtotaksi prevozov. Posledično je prenehala tudi potreba po opravljanju del in nalog v podpornih službah prometne operative, blagajne, kontrole, komerciale ter procesih vzdrževanja vozil, upravljanje avtoparka in drugih službah. Več kot 800 delavcem družbe je bilo odrejeno čakanje na delo doma.
Ponovno izvajanje javnega prevoza se je začelo 11. 5. 2020 vendar s posebnimi pogoji in omejitvami, ki so se sredi junija 2020 nekoliko omilile. Poletni meseci so bili glede na razmere slabši kot v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v mesecu septembru se število potnikov ni povečalo, zmanjšan je bil obseg prodaje. Največji vpliv na zmanjšanje obsega prevoza potnikov je imelo izvajanje delo od doma in šolanja na daljavo. V mesecu oktobru je bila ponovno razglašena epidemija, dne 16.11. 2020 pa je bil javni prevoz potnikov ponovno ustavljen, ustavitev je trajala do 15. decembra 2020, vendar še vedno obratuje v zmanjšanem obsegu. Prodaja terminskih vozovnic se je zmanjšala za 49%, veljavnost terminske vozovnice kupljenih za mesec marec 2020 pa se je podaljšalo tudi v mesecu maj 2020, večina šolskih mesečnih vozovnic pa tudi v juniju, juliju in avgustu. V drugem valu epidemije pa terminske vozovnice za mesec oktober v večjem obsegu veljajo še v mesecu februarju 2021.
Uporaba javnega prevoza se je zelo zmanjšala, saj so občani v večji meri uporabljali lastne oblike prevoza ali pa sploh niso potovali.
Vsa prizadevanja linijskega prevoznika so bila usmerjena v zagotavljanje maksimalne varnosti potnikov in voznikov. Vozniki so zaščiteni z maskami in vizirji ter z ustrezno razdaljo do potnikov pa tudi z uporabo razkužil. Ves čas se dosledno izvaja čiščenje in razkuževanje vozil, vseh prostorov, ki so dostopni uporabnikom storitev, vsa vozila in vsi prostori so opremljeni z razkužili v neposredni bližini vhodnih vrat, potniki pa jih dosledno uporabljajo.
Država je za omilitev posledic epidemije COVID-19 sprejela več interventnih zakonov, ki so omogočili državne pomoči na področju plač. Zakonodaja je določila višino izplačil za čakanje na delo iz poslovnih razlogov ali višje

sile, pogoje za pridobitev državne pomoči za pokrivanje stroškov dela in obveznost izplačila kriznega dodatka zaposlenim, ki so delali.
Družba LPP je uveljavila vse, kar je omogočala interventna zakonodaja in sicer povračila nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov in oprostitve plačila prispevkov za te delavce ter oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačanih plač delavcem, ki so delo opravljali. Povrnjeni so bili tudi stroški boleznin, ki so se lahko dodatno refundirale v času epidemije.
Ministrstvo za infrastrukturo je v času epidemije in drugih omejitev zagotovilo subvencijo za šolske vozovnice za mestni, integrirani in medkrajevni promet in v okviru petega do osmega paketa pomoči gospodarstvu zagotovilo pomoč tudi za izvajalce mestnega prevoza potnikov in sicer predvideno nadomestilo stroškov v višini 79,30 EUR na dan za vsak avtobus, ki v času epidemije ni obratoval, povračilo priznanih stroškov za zaščitno opremo in nadomestilo za 70% izpada prihodkov.
V letu 2020 smo s strani države in EU koristili sofinancerska sredstva za ureditev kolesarskih in peš površin ter P+R parkirišča v Stanežičah. Sredstva smo pridobili za ureditev kolesarskih in peš površin na Dunajski cesti in Tržaški cesti, katerih prenova se je začela v letu 2020 in bo končana v letu 2021. 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 2020 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 2020 so določeni cilji:
- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je potrebno kategorizirati ter popravki oziroma spremembe obstoječe kategorizacije.
Mestni javni promet:
Letni izvedbeni cilji so:
- ustvarjanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Letni izvedbeni cilji je spremljanje prometnih tokov za potrebe odločanja glede prometnih preureditev.
Parkirne površine MOL
Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2020 so razširjena območja plačljivega parkiranja v Zeleni jami.

4.11. SRPI
V proračunskem obdobju 2020 je bil za projekt prenova osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije.
V novembru leta 2020 je bil načrtovan tudi začetek izvajanja projekta TRIBUTE v programu Interreg Adrion.

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 upoštevajoč razmere zaradi razglasitve epidemije COVID-19. Urejene so bile prometne preureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze in izboljšana obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih).
4.11. SRPI
V letu 2020 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljih, kjer smo bili odvisni od drugih dejavnikov.
Pri projektu osrednje mestne tržnice ni prišlo do podpisa pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije s prvo nagrajenimi natečajniki arhitekturnega natečaja. Posledično je prišlo do zamika izvedbe projekta.
Zaradi zamika podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta TRIBUTE med vodilnim partnerjem in Evropsko komisijo na konec leta 2020 se je začetek izvajanja projekta zamaknil na 1.1.2021.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do nepričakovanega zamika saj nismo predvidevali, da ne bo prišlo do podpisan pogodbe.
Kot že omenjeno v predhodni točki se je zaradi zamika podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta TRIBUTE med vodilnim partnerjem in Evropsko komisijo na konec leta 2020 začetek izvajanja projekta zamaknil na 1.1.2021.

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.
Pri vključevanju v mednarodne projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi pa smo bili enako uspešni kot v predhodnih letih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
4.11. SRPI
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji na projektu so bili v glavnini doseženi. Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči pa cilji niso bili doseženi, saj ni prišlo do podpisa pogodbe s projektanti.

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 2020 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 urejeno 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 2020 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 2020 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe
3. ŽUPAN
Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.
4.4. OGDP
Brez dvoma je domače in mednarodno turistično gospodarstvo 2020 preživljalo izredno težko situacijo, ki je imela močan vpliv na praktično vsa področja naših življenj, med drugim izrazito negativno tudi na delovanje Turizma Ljubljana. Turizem, ki v drugih okoliščinah ustvarja kar 13 odstotkov bruto družbenega proizvoda, je v 2020 doživel padec, kot še nikoli v sodobni zgodovini.
Širjenje virusa Covid-19, ki se je v začetku preteklega leta skokovito razraščal po celem svetu, nas je s prvimi vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja dosegel v sredini marca. Obdobje preostalega dela leta je z odpiranjem in zapiranjem državne in občinskih meja, omejevanjem prehodov in druženja državljanov in obiskovalcev najmočneje negativno pritiskalo na dejavnost turizma. Posledično je potrebno pri prebiranju letošnjega finančnega načrta imeti v mislih izjemen prelom v turistični dejavnosti in odražanje kritičnega stanja, v katerem smo zaključili 2020 in načrtujemo aktivnosti v 2021. Kljub izrazitemu padcu razpoložljivih sredstev v proračunu za 2021 smo ostali optimisti, da se bo po razširitvi cepiva najprej v Evropi turizem začel skokovito obujati. Temu primerno smo prilagodili aktivnosti, tako terminsko, kot vsebinsko.
Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja, po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z

učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivajo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
4.4. OGDP
Pomemben dokument, na katerem so temeljili predlagani cilji, strategije in programi za 2020, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki je bistveno spremenil financiranje s turistično takso.
Na nivoju Mestne občine Ljubljana je bil za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je bil sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014.
V 2019 je zavod pristopil k izdelavi in pripravi temeljnega dokumenta Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027. Zaradi nastale situacije ob uvedbi številnih ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19, smo dokument tekom leta 2020 večkrat posodobili in prilagodili novim razmeram v domačem in mednarodnem okolju. Dokument so mestni svetniki na seji Mestnega sveta potrdili 14. 12. 2020.
Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Sprejete so tudi smernice razvoja športnega turizma v destinaciji Ljubljana z Osrednjo Slovenijo.
Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je bila Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je bil skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa
4.4. OGDP
Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki se izvajajo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.4. OGDP
Temelj za delo je bil Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Jasni dolgoročni cilji za turistično destinacijo Ljubljana so opredeljeni v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020.
Poslanstvo v Strategiji regije Osrednja Slovenija je, da se regija povezuje, da se obiskovalcu nudi odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja in edinstven preplet urbanega in avtentičnega.
Dolgoročni kvalitativni cilji so bili:
- razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska;
- izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca;
- pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke;

- ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni;
- učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije;
- doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti.

Dolgoročni kvantitativni cilji, so zastavljeni s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95 % tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji:
- da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvoštevilčnih odstotkov rasti v daljšem obdobju,
- da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov,
- da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.

Ker se razvojni koncept regije postavlja na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost dela še posebej pomembni tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr.

Dodatno je bil na področju kongresne dejavnosti zastavljen naslednji kvantitativni cilj: 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGDP

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničeni. Analiza izvajanja Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 –2020 je pokazala, da je bil Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen. Zastavljene letne cilje je uspel do 2020 v celoti realizirati ali značilno preseči. Obdobje zadnjega leta je zaradi izjemnih spremenjenih razmer, ki so nastale na svetovnem gospodarskem trgu in v turističnem sektorju, neprimerljivo z rezultati ostalih let strateškega obdobja.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Z marketinškimi dejavnostmi, kot so komunikacijske akcije ter družbeno odgovorne kampanje na tiskanih in digitalnih kanalih, meščanke in meščane ozaveščamo ter jih vključujemo v aktivnosti in projekte, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana za višjo kakovost življenja v mestu.

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za pripravo aktov in elementov identitete – Celostna grafična podoba MOL. Sredstva se zagotavljajo tudi za izdelavo promocijskih vsebin o MOL in projektih, za analizo in predstavitev statističnih podatkov, za predstavljanje MOL na mednarodnih konferencah in drugih dogodkih ter za druge aktivnosti, ki so namenjene znamčenju MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

4.11. SRPI
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)

- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Občinski prostorski načrt MOL (SPN in OPN)
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- druge strategije, programi ter študije MOL, SURS, Eurostat EU

Dolgoročni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Z marketinškimi dejavnostmi bomo dosegli večjo ozaveščenost, informiranost in vključenost meščank in meščanov, prav tako bomo dosegli višjo stopnjo poistovetenja meščank in meščanov z blagovno znamko mesta.
4.11. SRPI
Preučevanje različnih vidikov razvoja MOL, pridobivanje in analiza statističnih podatkov o Ljubljani, preučevanje tujih raziskav ter primerjalnih analiz ter na tem temelječa izdelava informativnih in promocijskih gradiv ter drugih vsebin za namene znamčenja Ljubljane. Cilj podprograma je tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
3. ŽUPAN
V sklopu podprograma so bile kakovostno in učinkovito realizirane različne aktivnosti in naloge, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev podprograma.

Letni cilji podprograma
3. ŽUPAN
Kakovostnejša izvedba kreativnih akcij, produkcija video vsebin, komuniciranje na digitalnih medijih ter upoštevanje svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.
4.11. SRPI
V letu 2020 smo zasledovali naslednje cilje:
- Izdelava in izdaja publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v slovenskem jeziku;
- Oblikovanje razstave, izdelava publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v angleškem jeziku in drugih promocijskih vsebin za potrebe mednarodne konference Velo-city 2020 v Ljubljani;
- Izvajanje projekta celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki v 2020 obsega pripravo novih pravil in novega priročnika celostne grafične podobe MOL;
- Tekoče upravljanje s celostno grafično podobo MOL in svetovanje vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom, podjetjem ter skladu MOL o pravilnosti uporabe njenih elementov;
- Spremljanje statističnih podatkov z različnih področij delovanja MOL in o Ljubljani za namene uporabe v promocijskih publikacijah in drugih promocijskih vsebinah MOL ter spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav, ki merijo stanje in napredek v Ljubljani.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog. Izdelali smo publikacijo Kolesarski letopis 2018-2019 v slovenskem jeziku, ki je obsegala pripravo vsebine, zbiranje statističnih podatkov, fotografij, oblikovanje in tisk. V letu 2020 smo pričeli z večjim projektom celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki je obsegal pripravo pregleda stanja in zasnovo sprememb po sklopih elementov grafične podobe in posamičnih aplikacijah, oblikovanje novih pravil in aplikacij ter izdelavo novega Priročnika celostne grafične podobe MOL. Projekt prenove celostne grafične podobe MOL se zaradi obsežnosti nadaljuje tudi v naslednje leto. Zaradi pandemije COVID-19 pa nismo izvedli načrtovanega projekta oblikovanja razstave in publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v angleškem jeziku ter drugih promocijskih vsebin, kateri so bili načrtovani za mednarodno konferenco Velo-city v Ljubljani, ker je bila iz leta 2020 prestavljena na leto 2022. Ostali letni cilji so bili povezani z aktivnostmi v zvezi s tekočim svetovanjem o pravilnosti uporabe celostne grafične podobe MOL in spremljanjem najširših statističnih podatkov ter raziskav.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
4.11. SRPI
Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji, ki so bili povezani z mednarodno konferenco Velo-city niso bili izvedljivi, ker je bila prestavljena v leto 2022. Pri drugih projektih so bili cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Izvedene naloge v zvezi s projektom celostna grafična podoba MOL imajo neposredni učinek na delo organov MOL, Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti MOL, javnih zavodov, podjetij in sklada MOL in drugih organizacij, kjer se MOL predstavlja z grafičnimi elementi. Izvedeni projekti izdelave promocijskih publikacij pomenijo pomemben prispevek k znamčenju Ljubljane.

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, visoko strukturirane turistične ponudbe.
Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so na voljo trije viri sredstev:
- proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih; sredstva za izdatke za blago in storitve; sredstva za premije KDPZ;
- namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije, partnerski dogodki (razvoj, sofinanciranje turističnih prireditev, turističnih društev, …), vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana, vlaganja v javno turistično infrastrukturo, vlaganja v inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov vzpostavljanje kulturnih četrti, vlaganje v razvojne projekte in raziskave, sredstva za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, izvajanje distribucijskih in operativnih aktivnosti znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana - Osrednja Slovenija;
- namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma so namenjena za: oglaševanje in digitalni marketing, promocijo partnerskih dogodkov, produkcijo promocijskih in digitalnih materialov, promocijo na turističnih sejmih in borzah, marketing, kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti, 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,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana

Dolgoročni cilji podprograma
4.4. OGDP
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti

dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja, kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije, razprševanje tokov z oblikovanjem inovativnih turističnih proizvodov in ustvarjanjem novih prireditvenih prizorišč izven strogega mestnega jedra). Posebno pozornost namenjamo tudi digitalizaciji poslovanja.

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) so cilji konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo. Cilji so konkretni in merjenje se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. 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 2020 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2020;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije;
- Promocija turistične destinacije Ljubljana na turističnih sejmih, borzah in delavnicah;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Izpopolnjevanje in razvoj informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo, inovativno turistično ponudbo in vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, razvoj razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra.
- Razvoj blagovne znamke *Gourmet Ljubljana* in drugih znamk, ki bodo realizirale nočitve v mesecih z nižjo realizacijo nočitev.

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

4.4. OGDP

Z razpoložljivimi sredstvi so bili doseženi optimalni rezultati ob upoštevanju zakonitosti, gospodarnosti in racionalnosti, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost. Kljub zaostrenim razmeram je javni zavod izpolnjeval naloge svojega osnovnega poslanstva in izvajal aktivnosti, ki mu jih je ustanoviteljica podelila ob ustanovitvi.

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 so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.
Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025. Izvajamo tudi aktivnosti na področju krožnega gospodarstva.
K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti smo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
4.4. OGDP
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

4.9. OVO
Izhodišča 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;
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020;
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL 2014-2020;
- Evropska deklaracija o krožnih mestih;
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020;
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja;
- 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 odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, Direktiva o invazivnih tujerodnih vrstah, …);
- 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
Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo 80 %. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju. Naziv Zelena prestolnica Evrope (2016), organizacija konference Eurocities (2017), članstvo v programu CE100 fundacije Ellen MacArthur, sodelovanje z OECD in številne druge mednarodne aktivnosti ter projekti potrjujejo prepoznavnost Ljubljane kot zelene, krožno usmerjene evropske prestolnice.
Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo stanje z lastno merilno postajo, ki je od leta 2009 dalje locirana na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo stanje zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Na kakovost življenja vpliva tudi ohranjenost naravnega okolja. Ena od ključnih nalog je zato tudi varovanje naravnega okolja in biodiverzitete ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji. Mesto obkrožajo griči, poraščeni z avtohtonim gozdom, ki predstavljajo kar 46 % celotne površine mestne občine. Na jugu Ljubljana meji na največjo negozdno površino v Sloveniji, Ljubljansko barje, kjer mozaik travnikov, njiv, mejic steljnikov in jarkov omogoča veliko biotsko raznovrstnost. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste.
Spopadamo pa se s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se razširile tudi na površinah v lasti MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo. Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že izkazuje rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.4. 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 varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilje dosegamo ob izvajanju zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
4.4. 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 inertnih 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
Dolgoročne cilje uresničujemo in napredek spremljamo z izvajanjem rednih monitoringov posameznih prvin okolja.
Stalna naloga na področju varstva okolja v letu 2020:
- nadaljevanje aktivnosti na področju 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 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 zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

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 prispeva k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem odlagališču nenevarnih odpadkov, saj se po obdelavi odloži manj kot 5 % zbranih preostalih komunalnih odpadkov. Na odlagališču se tako odlagajo samo inertni odpadki brez deleža biorazgradljivih odpadkov, kar prispeva 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 prispeva 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 z EU in vnesena v ISARR, sta bila dosežena in presežena ter poročana v Poročilu upravičenca o spremljanju aktivnosti decembra 2020 (za leto 2019) v naslednjem obsegu:

- Kazalnik »Povečanje količin ločeno zbranih frakcij« je v letu 2019 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 2019 je 96.115 ton, kazalnik v ISARR 41.000 ton),
- Kazalnik »Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov« je v letu 2019 presežen (zmanjšanje količin odloženih odpadkov v letu 2019 je 206.895 ton, kazalnik v ISARR 176.000 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 še 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), kar se je v letu 2020 nato povečalo na 57 sodelujočih občin (približno 869.000 prebivalcev), ki dovažajo odpadke v obdelavo, s ključnim pomenom za krožno gospodarstvo.

Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo – mehansko biološka obdelava odpadkov, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagališča.

Letni cilji podprograma

4.4. OGDP

V letu 2020 se je izvajalo redno obratovanje objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode ter razširjenega odlagališča.

V letu 2020 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 2020 prevzeto 108.536 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.116 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 21.101 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 32.844 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.
V decembru 2019 je bila kot zadnji del prevzeta adaptirana čistilna naprava, na osnovi aneksov št. 13 in št. 15. k izvajalski pogodbi, za katero je do decembra 2020 teklo enoletno reklamacijsko obdobje, potem redno obratovanje. Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU je bilo decembra 2020 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2019 (četrto 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, vakumske 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 2020. Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 upoštevajoč razglašeno epidemijo COVID-19 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 2020 uspešni.
V okviru skupnega velikega projekta »Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013, katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020, združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:
- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je upravičenost izdatkov podaljšano do konca leta 2023.
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, ostali del trase za katerega je sicer bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (območje Brod – Ježica) pa se v letu 2020 dela niso izvajala iz razlogov postavljanja aktivnih ovir izvajalcu del in aktivnega upora nekaterih lastnikov sosednjih zemljišč in, zato je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi del, za 2. del projekta je potekalo projektiranje in pričelo se je z gradnjo posameznih objektov, v okviru 3 dela pa je potekala gradnja skladno z dinamiko pridobivanja gradbenih dovoljenj.
Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev in sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, razen v okviru velikega projekta, kjer se pojavi časovna zakasnitev pri izvedbi projekta in sicer iz razloga dolgotrajnega postopka pridobivanja zemljišč za gradnjo in posledično kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja ter upočasnitev upravnih postopkov zaradi razglašene epidemije COVID-19. V okviru prvega dela velikega projekta pa se srečujemo s postavljanjem aktivnih ovir s strani občanov, ki preprečujejo gradnjo izvajalcu.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali smo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali smo stanje obremenjenosti okolja s črnim ogljikom, hrupom in elektromagnetnim sevanjem.
Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, zasajanjem dreves, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi, itd.
K izboljšanju stanja okolja smo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2014 do 2020;
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o varstvu okolja;
- Zakon o vodah;
- Evropska deklaracija o krožnih mestih;
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana;
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*

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,
- 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 izvajanjem učinkovitih ukrepov,
- izvajanje aktivnosti za prehod v krožno gospodarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
Meritve kakovosti zraka v mestnem središču izvajamo z lastno merilno postajo, okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. V letu 2020 beležimo enajst let od postavitve merilne postaje na sedanji lokaciji, na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL. V letu 2020 smo merilno postajo prenovili. V okviru rednih vzdrževalnih del smo v letu 2020 osvežili zunanjost OMS, ki je bil potreben temeljitega čiščenja znotraj steklenih površin. Dodali smo tudi površinsko zaščito kovinskih površin. V notranjosti smo zamenjali alarmno centralo. Izvedli smo niz servisnih del za zagotavljanje stalnega delovanja merilnih naprav.
Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. Monitoring podzemne vode smo v letu 2020 izvajali na 6 črpališčih in 8 vrtinah, monitoring površinskih voda (Sava, Ljubljanica) pa je vključeval 9 mest vzorčenja. Namen monitoringa je oceniti kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov glede na osnovne lastnosti vode, namene uporabe in obremenitev s snovmi iz seznama indikativnih, fizikalno – kemijskih in mikrobioloških parametrov.
Monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice smo izvajali od sredine maja do sredine septembra 2020. Preskušali smo mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in Escherichie coli) na sedmih vzorčnih 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. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin je večletno delo, ki zahteva kombinacijo različnih metod odstranjevanja. Pri večini rastlin se uspešnost odstranitve pokaže šele po večletnem spremljanju nahajališča in izvajanju ukrepov.
Pripravili smo Kodeks o krožnem in trajnostnem poslovanju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, z namenom še večje zavzetosti zaposlenih v mestni upravi pri udejanjanju načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Gre tudi za prvi primer takšne prakse med mesti, ki bo v slovenskem in evropskem prostoru še dodatno utrdil prepoznavnost Ljubljane, kot zeleno, krožno usmerjene prestolnice. Tovrstna praksa bo pozitivno pripomogla tudi k prepoznavanju MU MOL kot družbeno odgovornega delodajalca in pridobitvi certifikata.

Letni cilji podprograma
4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI
Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije in nekaterih drugih invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin in površin za povečanje samooskrbe,
- 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 2020 zelo uspešni. Zaključili smo z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje – Brod ob katerem smo uredili park z igrali, sprehajalno potjo, sadnimi drevesi in urbano opremo. Obnovili smo okolico Črnuškega bajerja in uredili učne poti ter dokončali izgradnjo brvi preko zgornjega bajerja. Dokončali smo tudi razširitev vrtičkarskega območja na Grbi ter v delu PST uredili večgeneracijsko igrišče.

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 2020 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 361 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili z 139 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.
V letu 2020 smo na 8 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum).* Z doslednim in večletnim odstranjevanjem smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino orjaškega dežena (ob železniški progi v bližini Karlovškega mostu). Sirsko svilnico smo odstranjevali na šestih lokacijah že peto zaporedno leto, število rastlin se zmanjšuje. Z aktivnostmi za odstranitev metuljnika smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Na treh lokacijah se v letih 2016, 2017 in 2019 metuljnik ni več obrasel, na eni lokaciji pa se je zaradi spremenjene rabe parcele še vedno pojavljal.
Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti MOL je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in poskrbljeno za odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje.
Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša trajna naloga. V letu 2020 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 19 ton azbestnih odpadkov, 718 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 7 lokacij. Na območju vodarne Jarški prod smo postavili 4 prometne znake za omejitev prometa in z eno zapornico zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa
4.4. 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 Gradaščice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oziroma pod sotočjem Ljubljanice in Gruberjevega 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 m3 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 zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba izvesti ureditve iz DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec in to obe fazi, ki vključujeta regulacijo struge Gradaščice in Malega grabna, razbremenilnik 6a ter suhi vodni zadrževalnik Razori.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
4.4. 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 povodje Glinščice in Pržanca (z zadrževalnikom Brdnikova), območij Rudnika in

Ilovice, spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. 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 pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa
4.4. 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.
Med ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena sodi tudi zavarovanje z odloki. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. Ljubljansko barje je razglašeno z uredbo, ostala zavarovana območja so zavarovana z odloki občine. Medtem, ko je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zavarovan z novejšim odlokom, ki je usklajen z zakonodajo na področju ohranjanja narave, pa Krajinski park Zajčja dobrava in Polhograjski dolomiti potrebujejo nov sodoben odlok oz. uredbo. V Mestni občini Ljubljana leži le manjši obrobni del Krajinskega parka Polhograjski dolomiti, zato bi moral biti nov akt o razglasitvi pripravljen na regijskem ali državnem nivoju. Poleg aktov o zavarovanju med ukrepe varstva narave štejemo tudi pogodbeno varstvo, ki je redka praksa tudi širše v državi. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti veliko prispevajo tudi naravovarstvenimi ukrepi, s katerimi izboljšujemo in ohranjamo habitate ogroženih in zavarovanih vrst, seveda pa je pogoj izvajanje monitoringa ohranjenosti narave na podlagi katerega lahko ugotovimo v kakšnem stanju so habitati in kakšni ukrepi so potrebni za njihovo izboljšanje. Med naravovarstvene ukrepe štejemo tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

4.9. OVO
V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.
Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 46 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20% površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.
Z naravovarstvenimi ukrepi veliko prispevamo k ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih 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 invazivnih tujerodnih 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 za upadanje so intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.
Nezadržno se širijo tudi številne invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki se s predpisi prepočasi regulirajo.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma
4.4. OGDP
Projekt v okviru programa Interreg Podonavje se je prvotno izvajal od 1.6.2018 do 30.11.2020. V letu 2020 je bilo odobreno podaljšanje izvajanje projekta za 4 mesece in sicer do 31.3.2021. Konec januarja 2021 pa je bilo odobreno podaljšanje izvajanja aktivnosti projekta do 30.9.2021 ter razširitev projekta na dodatne aktivnosti, ki se bodo izvedle v času tega podaljšanja. Cilj celostnega upravljanja Golovca pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje ekosistemski storitev, reševanje konfliktov med uporabniki prostora in partnerski odnos z lastniki mestnih gozdov. V okviru projekta so bile na Golovcu izvedene tudi naslednje aktivnosti - postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, uoznačitev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev gozdnih učnih točk. Upravičeni stroški v višini 85% so sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe.
4.9. OVO
V okviru podprograma izvajamo naloge, ki so zapisane v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in sicer: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstveni ukrepi za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrb za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter druge aktivnosti 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 vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….),
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o gozdovih (Odlok o gozdovih s posebnim namenom,…).

4.9. OVO

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….).

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. 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,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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). Izdelan je bil predlog Strategije razvoja mestnih gozdov mesta Ljubljana, v 2019 se je nadaljevalo sodelovanje s ciljnimi skupinami prek treh izvedenih delavnic ter vključitev pridobljenih informacij in ugotovitev z delavnic v osnutke upravljavskega načrta. V letu 2020 so bile izvedene še tri delavnice z lastniki zemljišč na Golovcu, predlog Strategije razvoja mestnih gozdov Ljubljane pa je bil dokončan in predstavljen na javni razgrnitvi v mesecu juniju 2020. Nadaljevala se je tudi priprava upravljavskega načrta in iniciative za skupno upravljanje mestnega gozda. Do konca leta 2020 je bil izveden javni razpis za namestitev urbane opreme, ki se je konec leta tudi začela nameščati. Epidemija Covid19 je nekatere aktivnosti upočasnila (javni razpis za urbano opremo, izvedba delavnic za lastnike mestnih gozdov) in nekatere onemogočila v prvotno mišljeni obliki (predstavitev projekta na šolah in v javnih zavodih, izvedba partnerskih sestankov v drugih partnerskih mestih, javni dogodki in predstavitve…).

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, ki se je nadaljeval v 2019 z izvedbo še treh delavnic z deležniki projekta. V 2020 je bil dokončno oblikovan predlog Strategije razvoja mestnih gozdov Ljubljane, ki je bil tudi javno predstavljen. Dokončno je bil oblikovan tudi operativni načrt upravljanja za mestni gozd Golovec. Izveden je bil javni razpis za namestitev urbane opreme, ki se je konec leta tudi začela nameščati, pripravljena so bila gradiva za izobraževanje vrtčevskih in osnovnošolskih otrok ter pripravljen predlog za razširitev projekta z dodatnimi aktivnostmi na Šmarni gori.
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
Večina zastavljenih ciljev je bilo realiziranih (nekateri, zardi COVID19 z zamikom ali v drugačni obliki) z razširitvijo projekta na dodatne aktivnosti pa bodo nekateri cilji projekta celo preseženi.
4.9. OVO
Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.
V letu 2020 smo zaključili s sofinanciranjem štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS, katerega glavni cilj je bil ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Projekt se je zaključil 30.10.2020. Uspešno smo zaključili tudi EU projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Projekt se je zaključil 31.12.2020. V projektu je sodelovalo 11 partnerjev oz. 185 oseb. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva.
V letu 2018 smo vzpostavili službo za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki deluje v sklopu JP VOKA SNAGA. V letu 2020 smo skupaj z upravljalcem pripravili letni program dela in sicer v skladu z Odlokom o KP TRŠH in Odlokom o koncesiji za upravljanje KP TRŠH, ki obsega opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in 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.
Vzdrževali smo ekoremediacijski objekt v Podutiku, spremljali kakovost vode v ribniku Tivoli, Koseškem in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik, izpeljali vsakoletno akcijo varstva dvoživk na Večni poti, spremljali obiskovanja v KP TRŠH, pridobili arboristično mnenje za način sanacije zavarovane lipe na Borštnikovem trgu, odstranili japonski dresnik ob Koseškem bajerju, poskrbeli za hrambo in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli, poskrbeli za sanacijo informativnih tabel, pripravili učni paket za Jesenkovo pot, opravili nego in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh ter obželi rastišča evropske gomoljščice, sanirali rastišče zavarovane najstarejše lipe v mestu, izvedli monitoring puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter sanirali nadomestni habitat pod sankališčem, izvedli hidrološko študijo suhega pretoka Malega Rožnika, ter zdelali promocijski video za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Tudi v letu 2020 smo sofinancirali projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer tri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev – Projekt ZUNAJ v sklopu katerega je bilo izvedenih 15 pobud občanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence nepremičnin).

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Mestna občina Ljubljana v okviru razpolaganja in upravljanja z zemljišči zagotavlja ureditev občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo. Skrbi tudi za zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana.

Skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko, MOL izvaja odkup zemljišč. V okviru dolgoročnih ciljev proračunski uporabnik izvaja odkupe zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov (govorimo o projektih izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ter odkupe zemljišč v lasti strank (predvsem zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), ter odkupe na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z veljavnimi zakoni.

V okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so se v letu 2020 izvajala izplačila po potrjenih obračunskih poročilih, skladno z obsegom prodaj zemljišč.

4.4. OGDP

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

4.5. OUP

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

4.9. OVO

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

4.11. SRPI

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi je bila načrtovana poraba sredstev v letu 2020, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25).

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL sta skrbela za zagotavljanje pogojev, da so si oziroma si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih lahko priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja, kot tudi z ustreznim komunalnim opremljanjem zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, je MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih lastnih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju

katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Statut MOL, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 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,
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

4.9. OVO

Izhodišče dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt,
- 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 prispeva k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti, so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Zagotavljati uravnoteženo in pestro ponudbo primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, da si bodo občani v različnih življenjskih obdobjih lahko priskrbeli primerno stanovanje.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

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 2020 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, 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 2020 vplačala v namensko premoženje sklada 2.400.000 EUR.
Cilj povečevanja števila (lastnih) neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter zagotavljanja njihove univerzalne dostopnosti ter vseživljenjske uporabe smo uresničevali v okviru svojih pristojnosti, finančnih zmožnosti in predpisanih standardov ter v skladu s tekom projektnih aktivnosti. Fond najemnih stanovanjskih enot smo povečevali z zaključkom Pečinske ulice 2. Izvajali smo aktivnosti za dokončevanje posameznih že začetih investicijskih projektov ter razvijali investicijske projekte za pridobitev skupno več kot 1.600 stanovanjskih enot.
Z namenom čimprejšnjega sprejema nove zakonodaje in ustreznih sprememb obstoječe zakonodaje, kot izhaja iz ReNSP15-25, smo aktivno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi deležniki na stanovanjskem področju. Poleg sodelovanja pri pripravi novega Stanovanjskega zakona SZ-2. Ker je prišlo v letu 2020 do odločitve, da se priprava SZ-2 zaključi, smo aktivno sodelovali pri pripravi novele SZ-1E. Glede na izkušnje iz prakse smo podali tudi predloge za spremembo Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Razglasitev epidemije COVID-19 ni bistveno vplivala na realizacijo načrtovanih nalog. Izvajale so se vse načrtovane aktivnosti, samo na nekaterih projektih je prišlo do zamikov.

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 2020 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti, sicer v marsičem okrnjen zaradi izbruha epidemije.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma
4.3. ORN
Na podlagi ustrezne in novo pridobljene dokumentacije s področja geodetske dejavnosti se zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

Zakonske in druge pravne podlage
4.3. ORN
Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Zakon o cestah, Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih 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 2020 realizirana v skladu s planiranimi sredstvi. Sredstva v letu 2020 so bila realizirana v višini 941.277 EUR proračunskih sredstev vendar v primerjavi z letom 2019 večja zaradi večjega obsega geodetskih storitev.

Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.3. ORN
V okviru geodetskih storitev smo v letu 2020 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 (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
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, vključno s projektom oživitve Dolenjske železnice, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, 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 ter s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Obseg priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki so jih financirali investitorji, je bil v okviru načrtovanega. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte so bile rešitve praviloma pridobljene na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev, ki je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 158/20), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 82/20), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

4.5. OUP

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPnačrt, do 1.6.2018, to je do začetka uporabe ZUreP-2, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljena vrsta sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomembna uveljavitev prostorskih aktov, ki so podlaga za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in objektov za potrebe gospodarstva ter prebivalcev.

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

4.5. OUP

V letu 2020 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Pomembno bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj, izvedba postopkov lokacijske preveritve, sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike in zagotavljanja podatkov za prostorskih informacijski sistem. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.5. OUP
V letu 2020 so bile pomembnejše načrtovane naloge, kljub omejenim finančnim možnostim in izbruhu epidemije, uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma so se prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa
4.1. SMU
Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.
4.4. OGDP
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in drugih komunalnih dejavnosti.
4.11. SRPI
V programu SRPI so vključeni nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana in sicer: Sostro, Žale, Polje, Rudnik in Vič.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.1. SMU
Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.
4.4. OGDP
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa
4.1. SMU
Zaradi razglašene epidemije Covid-19 vsakoletnih prireditev v prednovoletnem času ni bilo. Praznična okrasitev je bila nekoliko bogatejša kot v preteklih letih.
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 ter 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 2020.

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, problematiko pri odkupu zemljišč in geografsko lego, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita območja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
V letu 2020 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji:
- pri širitvi pokopališča Sostro izvajati monitoring nad izvedenimi deli;
- pri širitvi pokopališča Žale izvajati gradnjo del 3.etape 1.faze gradnje ureditev osrednjega Pokopališča Žale – območje gradnje IV in objekt predati v uporabo,
- pri širitvi pokopališča Polje poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje;
- pri širitvi pokopališča Rudnik izdelati projektno dokumentacijo in pričeti z gradnjo;
- za projekt pokopališče Vič pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih 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
Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2020 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Pri projektu širitve pokopališča Rudnik se je zastavljeni cilj zamaknil v tekočem letu, saj se je izdelava projektne dokumentacije, zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, zamaknila in s tem posledično se je zamaknila pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri projektu širitve pokopališča Žale zastavljenega cilja ni bilo mogoče v celoti doseči, saj se je zaradi izvedbe posebnih tehnoloških monumentalnih prvin pokopališča izvedba del podaljšala. Objekt v letu 2020 tako ni bil predan v uporabo.
Cilji na ostalih projektih pokopališč so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma
4.4. OGDP
Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

Zakonske in druge pravne podlage
4.4. 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.

Dolgoročni cilji
4.4. OGDP
Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.4. OGDP
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo program obnov in vzdrževanja javnih otroških igrišč izvedli optimalno. Program je bili v celoti izveden.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.4. OGDP
Zagotoviti izvedbo vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
4.11. SRPI
Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. V letu 2020 je bil zastavljen cilj pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta, to je pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.

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 v letu 2020 uspešno doseženi, saj smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih 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 konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izvedbo načrtovanega projektov se bo povečala vrednost športne infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma
4.1. SMU
Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev v decembru tradicionalno organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice

Zakonske in druge pravne podlage
4.1. SMU
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma
4.1. SMU
Poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času.

Letni cilji podprograma
4.1. SMU
Uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev glede na indikatorje iz programa dela
4.1. SMU
Zadnja praznična okrasitev je bila še nekoliko obsežnejša in drugačna kot prejšnja leta. Zaradi razglašene epidemije se prednovoletni program po trgih in ulicah ni izvedel.

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 2020 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

Opis glavnega programa
4.11. SRPI
Zagotavljati neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se je izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki je za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) najel posojilo. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, finančno konstrukcijo pa z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti MOL.
Projekte razvijati v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je bila prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov zagotavljati energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeti za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih udejanjati načela univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeti za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Pred ponovno oddajo v najem modernizirati in sanirati izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi ter v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeti za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se vključiti in zagotavljati obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovati pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko se vodi tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.
Stanovanjske enote se dodeljujejo in oddajajo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.

Nadaljevati z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL in zaključiti z obdelavo vlog 18. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Izvajati dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Objavljen je bil 2. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.
Izvajati dodelitve izpraznjenih oskrbovanih stanovanj po 4. odprtem javnem razpisu, ki je bil zaprt z objavo 5. odprtega javnega razpisa.
Dodeljevati hišniška stanovanja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem ter dodeljevati službena stanovanja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.
Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot dodeljevati le-te tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša.
Iz razloga spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, izvajati zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.
Skrbeti za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.
Objaviti javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.
Upravne naloge iz stanovanjskega področja izvajati ažurno in učinkovito.

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SRPI
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,

- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogoča vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

V letu 2020 so se v investitorstvu MOL zagotavljala sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 – 14 v 3 stanovanjske enote. Po pravnomočnosti ureditve etažne lastnine v objektu Celovška cesta 185 smo začeli pridobivati projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti poslovnega prostora v 5 stanovanjskih enot.
MOL je, zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL, le – t mu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku, kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem, kot investitor nastopa JSS MOL, ki je tudi lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Z rebalansom se je povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju dvignilo na 2.400.000 EUR. Projekta, katerih finančna konstrukcija se zapira tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta bila:

– nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
– izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih.

Dodatno namensko premoženje v denarju se zagotavlja sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju je JSS MOL omogočala, da je v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve načrtoval naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) nadaljevati z izdelovanjem projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske in voditi postopek za izdelavo in sprejem OPPN.
- Nadaljevati izvedbo obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev, s črpanjem nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN 6.3.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, sodelovati v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic.
- V zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in izbirati izvajalca GOI del.
- Objaviti javni razpis za JZP za izbiro zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot.
- Nadaljevati razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 400 stanovanji ter nestanovanjsko vsebino v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage.
- Pridobival zemljišča v Bizoviku in v območju OPPN Novi center.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297) je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 95 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. Izvesti javni natečaj za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, za pridobitev projektne dokumentacije ter pridobitev investicijske dokumentacije.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. Nadaljevati s pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajati tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejati lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevati z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Stanovanja, ki po svoji strukturi niso primerna za dodelitev uspelim na 17. javnim razpisu dodeliti uspelim na 18. javnem razpisu.

Izvajati zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevati stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Upravičencem do namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj oddajati sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

Vključevati se v obnove stanovanjskih lupin kot solastniki v okviru projekta Ljubljana moje mesto ter etažnim lastnikom v teh objektih omogočati najem posojila za ta namen.

Po že znanem modelu izvesti javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito izvajati vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljati 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 pogojih razglašene epidemije uspešni, saj smo izvedli oz. izvajali vse načrtovane aktivnosti pri pridobivanju javnih najemnih enot, in sicer:

- zaključen je bil stanovanjski objekt s 6 stanovanjskimi enotami na Pečinski ulici,
- po terminskem planu se je nadaljevala izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 176 stanovanjskimi enotami,
- sredi leta se je začela izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektih,
- v oktobru se je začela rekonstrukcija prostorov na Kunaverjevi ulici 12 – 14,
- pridobljena je bila vsa dokumentacija za izvedbo obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev,
- v septembru se je začela rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, JSS MOL pa bo sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, je bila na UE vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- za lokacijo Zelena jama (OPPN Zvezna) je bil sprejet dopolnjen osnutek OPPN, v januarju 2021 pa se je zaključila njegova javna obravnava,
- z odprtim, enostopenjskim, projektnim natečajem je bil v juliju izbran izdelovalec projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska – Pesarska,
- v novembru je bil objavljen odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za mestni kare Povšetova (OPPN Novi center),
- razvijali smo projekte Rakova jelša I in Tomačevo (OPPNdp-428) in nadaljevali s pridobivanjem zemljišč za razvoj novih stanovanjskih sosesk na območju Bizovika.
- z dodelitvijo stanovanja zadnjemu upravičencu smo zaključili dodeljevanje po 16. javnem razpisu,
- po 17. javnem razpisu smo nadaljevali z dodeljevanjem stanovanj, do konca leta je bilo rešenih 270 upravičencev po seznamu, nerešenih ostaja 12 upravičencev,
- z objavo prednostnih list 21. 8. 2020 smo zaključili obdelavo 3.338 prispelih vlog na 18. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na katerem je uspelo 334 upravičencev (226 na listah A in 108 na listah B).
- stanovanja, ki po svoji strukturi niso bila primerna za dodelitev uspelim na 17. javnim razpisu, smo dodelili 30 upravičencem uspelim na 18. javnem razpisu,
- po 1. javnem razpisu za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta smo do konca leta rešili 24 uspelih, 3 upravičenci pa še čakajo na primerno stanovanje,
- konec septembra je bil objavljen 2. javni razpis za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj v najem mladim na katerega je v roku prispelo 482 vlog,
- marca je bil objavljen nov 5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem,
- izveden je bil javni razpis za oddajo enega izpraznjenega bivalnega ateljeja v najem,
- izpraznjena in prenovljena oskrbovana stanovanja so bila dodeljena 10 upravičencem,
- dodeljene so bile 3 stanovanjske enote namenjene organiziranju stanovanjskih skupin,
- z zamenjavo stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 19 gospodinjstev,
- na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, se je dodelilo 34 enot, 2 bivalni enoti pa sta bili dodeljeni zaradi deložacije iz najemnega stanovanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Do nastanka takih posledic ni prišlo.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev glede na okoliščine, v katerih poslujemo, uspešni. Zagotavljali smo pestro stanovanjsko ponudbo in v razmerah epidemije izvajali vse načrtovane aktivnosti. Stanovanjski fond v registru osnovnih sredstev se je sicer povečal le za 2 enoti, vendar je zaradi zmanjšanja števila občanov, dostopnost do najemnih neprofitnih stanovanj v javni lasti za meščane ostala na enakem nivoju kot predhodno leto.

Preglednica 10: Število prebivalcev MOL na stanovanjsko enoto v lasti MOL in JSS MOL

Vsebina	2017	2018	2019	2020	Razlika	%
Število stanovanj MOL in JSS MOL	4.184	4.212	4.274	4.276	2	100,0
Število prebivalcev MOL sredi leta	288.250	289.832	294.113	294.054	-59	100,0
Število prebivalcev na stanovanje	69	69	69	69	0	100,0

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj 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 kakovosti gradnje, ki prinaša manjše stroške vzdrževanja in bivanja, tudi z vidika energetske učinkovitosti.
Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3[1]. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarno porabo javnih sredstev, pri čemer ne beležimo nikakršnih pritožb v okviru predmetnih postopkov. 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:
- začetek obnove poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote se je, tudi zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije, zamaknil v oktober 2020.
- dolgotrajno zbiranje soglasij od preostalih lastnikov stanovanjske stavbe Celovška cesta 185 zamika pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zakonske in druge pravne podlage
4.11. SRPI
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),

[1] Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18.

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI
- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju cenovno ugodnih neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI
- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo vsi cilji doseženi, zamaknila se je le rekonstrukcija prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Zaradi nekaterih pomanjkljivosti razpisne dokumentacije je bil februarja začeti postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca izvedbe GOI del rekonstrukcije poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 – 14, razveljavljen. Ponovljeni postopek se je zaključil z izbiro najugodnejšega izvajalca v sredini septembra. Izbran izvajalec je z deli začel v oktobru, zaključek del je bil prvotno predviden spomladi 2021, vendar se je izvedba del zaradi epidemiološke situacije upočasnila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Vse aktivnosti so se izvajale gospodarno in učinkovito. Za vse nabave in storitve, ki so večje od 1.000 evrov in se ne zaključijo z izdajo naročilnice, je bilo pred izdajo naročila pridobljenih več ponudb.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Začetek obnove poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote se je, tudi zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije, zamaknil v oktober 2020.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
S programi spodbujanja stanovanjske gradnje zmanjšujemo stanovanjski primanjkljaj v prestolnici in omogočamo dostopno stanovanjsko preskrbo predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti in vključenosti.
Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožjimi lastnostmi 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 in sklepa o stanovanjski najemnini.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Sproti 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 stanovanjskih enot last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Zagotavljalo se je redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Takih posledic ni bilo. Premoženje je ustrezno zavarovano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Ocenjujemo, da se s stanovanjskim fondom gospodari gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa
4.3. ORN
Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima Mestna občina Ljubljana že v lasti.
4.9. OVO
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.3. ORN
Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana in ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo
4.9. OVO
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- 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 v letu 2020 storitve v okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana niso več izvajale, so se pa izvajala plačila na podlagi potrjenih obračunskih poročil glede na obseg realizirane prodaje. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup ter možnost hitrejšega in posredovanja kvalitetnejših informacij o nepremičninah vsem potencialnim uporabnikom.
Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana izvaja odkupe zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za odkupe zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cestno telo oz. javno prometno infrastrukturo in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine).
4.9. OVO
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma
4.3. ORN (16069001, 16069002)
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.
V okviru podprograma se izvaja vse potrebne aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj. Izvajajo se tudi aktivnosti povezane z izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.
Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč.
4.9. OVO (16069001)
V okviru podprograma se izvaja oddajanje 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,

- Zakon o urejanju prostora-ZUreP-2.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
4.3. ORN (16069001, 16069002)
- Na podlagi ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, Mestna občina Ljubljana lahko na hitrejši in bolj transparenten način zagotavlja kvalitetno upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem. To pomeni tudi hitrejši odzivni čas pri nakupu oz. prodaji nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kar pa je ključnega pomena pri realizaciji zastavljenih ciljev Mestne občine Ljubljana.
- Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter učinkovitejša in hitrejša realizacija razvojnih programov Mestne občine Ljubljana,
- Kvalitetnejše 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,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- 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:
- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke na Brodu in Grbi,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselju, Dravljah (ob Pečnikovi c), Vižmarjih-Brod, Ježici (Savlje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti), Rakovi jelši in Grbi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.3. ORN (16069001, 16069002)
Na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra, se v 2020 storitve v okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana niso več izvajale, so se pa izvajala plačila na podlagi potrjenih obračunskih poročil glede na obseg realizirane prodaje. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup ter možnost hitrejšega in posredovanja kvalitetnejših informacij o nepremičninah vsem potencialnim uporabnikom.
V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so se sredstva porabljala predvsem za izdelavo cenitvenih poročil, ki so potrebna pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem, za plačila odškodnin pri pridobitvi potrebnih

služnosti in za druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči.
V letu 2020 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 2020 smo upravljali 989 vrtičkov na devetih območjih in vzdrževali 488 sadnih dreves v petih javnih sadovnjakih. Od tega smo samo v letu 2020 uredili 164 novih vrtičkov ter v javnih sadovnjakih nadomestili 41 sadnih dreves (polomljena, posušena,..).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.3. ORN (16069001, 16069002)
Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana. Proračunski uporabnik je v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin v okviru Koncesijske pogodbe za potrebe izvajanja storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana realiziral sredstva v višini 1.662.082 EUR. V primerjavi z letom 2019 je realizacija v nižja, vendar je bila poraba sredstev za potrebe urejanja centralne evidence nepremičnin realizirana v celoti
V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč je bila realizacija v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višja, saj je bil realiziran večji obseg odškodninskih zahtevkov povezanih s pridobitvijo zemljišč ter večji obseg služnostnih pogodb.
Realizacija porabe proračunskih sredstev na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč je bila v letu 2020 minimalna.
Za potrebe pridobivanja zemljišč je bila višina porabljenih proračunskih sredstev v letu 2020 malce višja kot v letu 2019. Za potrebe odkupov smo porabili sredstva v višini 3.908.739. 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 2020 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 2020 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 2021 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: Krajinski park Ljubljana, širitev pokopališča Polje, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, P+R Stanežiče, Atletski center Ljubljana, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, širitev pokopališča Rudnik, Vodarna Kleče, izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto h3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka letališke ceste na a1, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova, ureditev ceste Pot na poljane, izgradnja Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora, Ekonomsko poslovna cona Zalog, OŠ Polje. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2020 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 2020 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 in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine s področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- podeljevanje in spremljanje izvajanja podeljenih koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje:
  - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljanke in državljane RS s stalnim prebivališčem v RS ter za tujke in 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 izvajanja zakoni ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se z delom razpoložljivih sredstev vsakoletno 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, del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajata projekta prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad in gradnja Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Pri projektu ZD Ljubljana – Bežigrad je bil v letu 2020 cilj poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje
Pri projektu Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi je bil v letu 2020 cilj nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ter izdelava investicijske dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 v celoti uspešno doseženi pri projektu prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in nerealizirani pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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, zato nismo pričeli z izvedbo javnega naročila za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa
4.8. OZSV
V ta glavni program so vključene dejavnosti, ki po predpisih za občine niso obvezne, vendar se v Ljubljani izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Proračunska sredstva programa se tako namenjajo sofinanciranju nepridobitnih programov oziroma projektov, namenjenih preventivi in izboljšanju zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Sredstva se prav tako namenjajo plačilu različnih aktivnosti, ki se izvajajo v skladu z usmeritvami in priporočili 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, tobaka in alkohola ter drugih oblik zasvojenosti;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostnice in mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana želi kot zdravo mesto s sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije ostati prestolnica z najvišjo kakovostjo 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 2020 smo sofinancirali programe in projekte z vseh področij, vključenih v dolgoročne cilje. Njihovo izvajanje, prav tako pa tudi izvajanje aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto, pa je bilo zaradi spomladanske in jesenske razglasitve epidemije na območju celotne države in zaradi sprejetih ukrepov okrnjeno, oziroma v nekaterih primerih celo onemogočeno. Načrtovane aktivnosti so bile izvedene v največji možni meri, zato ocenjujemo, da smo v danih razmerah tudi v letu 2020 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO).

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 2020 se je nadaljevalo sofinanciranje kakovostnih preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in z novim javnim razpisom. Kot že omenjeno, so se programi oziroma projekti zaradi razglašene epidemije ter sprejetih ukrepov v spomladanskem in jesenskem obdobju izvajali okrnjeno. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020, v danih razmerah, ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov, 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 kakovostnih 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 po usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije, v okviru programa 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 uporabnic in 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. Tudi v letu 2020 smo sofinancirali kakovostne programe oziroma projekte z vseh področij varovanja zdravja, vključenih v dolgoročne cilje, vendar je bilo tako njihovo izvajanje kot tudi izvedba neposrednih nadzorov prilagojeno sprejetim ukrepom v dveh obdobjih razglašene epidemije. Aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto so bile izvedene v največji možni meri glede na dane okoliščine. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v danih okoliščinah uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

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, ter 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 izvajanja 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 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 2020 izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih. Sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je v letu 2020 izvajalo po določilih sklenjene pogodbe, medtem ko je bilo delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante z razglasitvijo spomladanske epidemije ustavljeno. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v danih razmerah v letu 2020 uspeli slediti 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 vključeni Nočna zobozdravstvena ambulanta ter Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se prav tako izvajajo nujne zdravstvene storitve, ki pa niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Zakoni občinam ne predpisujejo (so)financiranja delovanja tovrstnih ambulant, vendar Mestna občina Ljubljana podpira njuno delovanje zaradi pomena takih storitev 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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO).

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
Prispevki za zdravstveno zavarovanje občank in občanov so bili tudi v letu 2020 Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačani v predpisanih obsegih in rokih. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo spomladanske epidemije ustavljeno, medtem ko se je delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajalo v skladu s sklenjeno pogodbo. Ocenjujemo, da smo v letu 2020, v omejenih razmerah zaradi predpisanih ukrepov za zajezitev epidemije, uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma
4.8. OZSV
Načrtovani 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 Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se je izvajalo skladno z določili sklenjene pogodbe, medtem ko je bilo delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante ustavljeno s spomladansko razglasitvijo epidemije.
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. Ocenjujemo da smo, z upoštevanjem omejitev, dosegli zastavljene letne cilje.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma
4.8. OZSV
V skladu s predpisi je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. OZSV
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma
4.8. OZSV
Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine. Glede na navedeno je dolgoročni cilj tega podprograma izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Obveznosti z naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2020 izvajale skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma
4.8. OZSV
Enako kot dolgoročni, so tudi letni cilji opredeljeni kot izpolnjevanje obveznosti občine s področja mrliško ogledne službe skladno z določili predpisov. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev se ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev nimamo vpliva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.8. OZSV
Ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni, saj smo obveznosti z naslova storitev mrliško ogledne službe izvajali skladno s predpisi. Ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati, saj na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe
4.5. OUP
Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.
4.7. OK
Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in hkrati omogoča ustvarjalcem in ustvarjalkam raznoliko umetniško ustvarjanje. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo) in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2020 - 2023 z usmeritvami do leta 2027.
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 (Vila Zlatica, Galerija Cukrarna, CK Španski borci, Vodnikova domačija obnova Šentjakobskega odra, minipleks mestnega kina, Rog, Baragovo semenišče,…) in spodbujanjem prireditev na javnih površinah.
Kulturna ponudba na območju MOL, ki je sofinancirana bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjena 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 kot mesto literature.

4.9. OVO

Programi s področja kulture, športa in nevladnih organizacij so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne (Galerija in Palača 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 ter projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration«.

4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP). 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 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 - 2023.

4.7. OK

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2020 - 2023 z usmeritvami do leta 2027. 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 jih je MOL prednostno sofinancirala v letu 2020, 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 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 77/18, 173/20),
- 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, 16/17 in 191/20).

4.9. OVO

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:
- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt MOL,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucija o Nacionalnem programu športa in Strategija športa v MOL do 2028.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2020 - 2023 z usmeritvami do leta 2027 so strateški cilji:
1. Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. Povečanje stopnje varovanja Plečnikove dediščine.
4. Unescova dediščina v Ljubljani.
5. Dokumentiranje in vzpostavitev arhiva javnih spomenikov MOL.

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 obdelane dokumentacije prostorskih izmer ter vizualno-grafične in pisne dokumentacije, število vizualno-grafičnega dokumentiranja najdb, število konserviranih-restavriranih najdb, število izvedenih analiz osteoloških, paleobotaničnih in geoloških ostankov, število izdelanih strokovnih poročil/študij, kakovost prezentirane dediščine, število izvedenih dogodkov in izobraževalnih delavnic, število obiskovalcev, kakovost prezentacije dediščine, število novih produktov kulturnega turizma, število pedagoških in andragoških programov, število izvedenih razstav in dogodkov, število vodstev po razstavah, vpis arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, število 3D skeniranih spomenikov, 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 je bila tudi v letu 2020 eden od pomembnih ciljev Ljubljane, 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 smo pridobivali dokumentacijo za izvajanje celovite prenove stavb. Nadaljevali smo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma smo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali smo 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 smo 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 2020 ni bila predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

4.11. SRPI

Opis področja proračunske porabe in glavnega programa je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Kulturni spomenike, kjer potekajo obnove so v upravljanju javnih zavodov MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

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

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar« ter 103 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena, s katerimi je zaščiteno 576 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 107 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med temi enotami je 179 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

4.11. SRPI

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 103 odloki o razglasitvah spomenikov državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiteno 424 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 70 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

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 merimo uresničevanje ciljev, sta število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4.11. SRPI
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.5. OUP
Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev poteka dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in izvajanjem prometne politike ter z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.
4.7. OK
Kazalca, s katerima merimo uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma, sta število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL delno dosegajo potrebe obnove spomenikov, saj je z odloki v MOL razglašeno 576 spomenikov, med katerimi je 179 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 2020 je bil nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.
4.7. OK
V letu 2020 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.
4.11. SRPI
V letu 2020 je bil za projekt Galerija Cukrarna cilj izvajati gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu ter mesečno oddajati zahtevke na MOP za pridobitev sredstev, ki so nam bila za ta projekt dodeljena v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.
V letu 2020 je bil pri projektu Palača Cukrarna cilj dokončno definirati program v objektu in pričeti z javnim naročilom za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.
V letu 2020 je bil za projekt Izgradnja hiše Na Stolbi 8 cilj uspešno zaključiti postopke izbire izvajalcev vseh udeležencev pri gradnji ter v pretežnem delu izvesti gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu.
V letu 2020 je bil za projekt obnove Gradu Tivoli cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti s projektiranjem za umestitev dvigala v objekt.
V letu 2020 je bil za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke cilj pridobiti gradbeno dovoljenje in pričeti z gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli za postavitev samostojne strehe.
V letu 2020 je bil za projekt tovarna Rog cilj nadaljevati z aktivnostmi za pričetek gradnje po zaključenih sodnih postopkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.5. OUP
Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot pred leti. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.
Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.
4.7. OK
Poleg rednih obveznosti (fizičnega varovanja Spominskega parka Navje, rednega vzdrževanja 23 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenja spomenikov, postavljanja zimske zaščite za spomenike žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačila grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah) med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo: PST - izdelava novega stebrička ob ulici Ljubljanske brigade, arheološka raziskava pod Fontano Evropa, obnova spomenika Milanu Mravljetu v Podutiku, Spomenika Majdi Vrhovnik na Gregorčičevi ulici, obnova vodnjaka iz leta 1875 na Celovški cesti, Spomenika NOB v Podgorici, Spomenika NOB na

Kovačičevi ulici v Jaršah, Spomenika NOB v Bizoviku (Bizoviška ulica 9), izdelava konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, ureditev obeh platojev in poti v območju spomenika na Urhu in izvedba muzejske prezentacije na Urhu ter dodatna osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v centru mesta.
V letu 2020 smo postavili spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, nadaljevali smo z deli za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, izvedli natečaj za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljana 1991, postavili spominsko ploščo Ivani Kobilci in Juriju Slatkonji, spomenik Janezu Stanovniku, izdelali kopijo in spomenik Radetzkemu ter v sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno.
Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela zaključil investicijo v prehod Galerije S-G.
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih 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 posledic.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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 Galerija Cukrarna sredstva niso bila črpana v takšni meri, kot so bila predvidena, saj se je, zaradi objektivnih okoliščin, gradnja izvajala počasneje, kot je bilo predvideno v osnovnem terminskem planu.
Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program.
Pri projektu Izgradnja hiše Na Stolbi 8 je v letu 2020 gradnja potekala sorazmerno tekoče, odstopanje pri doseganju cilja je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Pri projektu obnova Gradu Tivoli so bili cilji le deloma doseženi, odstopanje je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Javnega razpisa »design and built« za postavitev samostojne strehe v Križankah zaradi zahtevne priprave samega razpisa, nismo uspeli zaključiti.
Pri projektu Rog zaradi nedokončanih sodnih postopkov ni bilo mogoče izvajati drugih aktivnosti.

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, 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 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma
4.7. OK
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih 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 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 2020 je bila galerijska dejavnost. Poleg galerijske dejavnosti je bil izdelan spomenika Jerneju Kopitarju, ki ga bomo postavili v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere. 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
Zastavljena cilja sta bila uspešno realizirana. Plačali smo izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju in naročili njegovo odlivanje v bron, spomenik bomo postavili v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2020 izvedenih skupno 39 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 10, v Desnem atriju 8, v Osrednjem atriju pa 2. Galerijo Kresija je obiskalo 7465 obiskovalcev. Izvedba razstav se je v času zaprtja kulturnih institucij preselila v okenski predel galerije; program v atrijih je potekal nemoteno. Spremljevalne aktivnosti razstav se zaradi situacije s Covid-19 niso izvajale v klasični obliki. Del razstavnega programa je bil realiziran preko virtualnih vsebin.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa
4.7. OK
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so bila v letu 2020 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 2020-2023),
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij (samo na področju knjige) in posameznikov (na podlagi javnih razpisov),
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2020 je bil namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL so: Mednarodni grafični likovni center,

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

4.9. OVO

Glavni program vključuje sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020 – 2023 z usmeritvami do leta 2027 določa naslednje splošne cilje:

1. vzpostavljanje Ljubljane kot globalnega mesta kulture, prepoznavnega kot središče vrhunske kulture in umetnosti na svetovni ravni,
2. krepitev udeležbe prebivalcev in prebivalk MOL v kulturnem življenju, in sicer ob promociji kulturne participacije kot bistvene sestavine kakovosti življenja,
3. povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce in prebivalke MOL,
4. krepitev regionalnega kulturnega sodelovanja,
5. krepitev mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot mesta, prijaznega do umetnikov in umetnic z vsega sveta in s sodobno mrežo umetniških rezidenc,
6. podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost ranljivih skupin v družbeno življenje,
7. spodbujanje aktivnega kulturnega življenja občanov in občank v četrtnih skupnostih MOL s skupnostnimi umetniškimi projekti,
8. izboljšanje infrastrukturnih pogojev in posodobitev zastarele tehnične opreme za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL (Galerija Cukrarna, Palača Cukrarna, minipleks mestnega kina, Baragovo semenišče, Festival Ljubljana, Živalski vrt Ljubljana itn.),
9. konsolidiranje finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
10. krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov, ne glede na njihov pravni status, ki presega tradicionalne administrativne delitve na kulturne dejavnosti,
11. krepitev povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi javnimi zavodi in javnimi zavodi MOL na področju kulture,
12. krepitev sodelovanja med NVO in javnimi zavodi na področju kulture ter med NVO samimi,
13. krepitev medpodročnih povezav kulture z okoljem, izobraževanjem, mladimi, socialo in zdravjem,
14. krepitev ekonomskih potencialov ustvarjalnega sektorja,
15. povečanje števila turistov, ki prihajajo zaradi bogate kulturne dediščine in raznovrstnih kulturnih dogodkov,
16. izboljšanje dostopnosti kulturnih vsebin v digitalnem okolju,
17. podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega naziva Unescovo mesto literature,
18. zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine MOL za večjo kakovost turistične ponudbe,
19. vpis stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine,
20. pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture za leto 2025,
21. krepitev trajnostnega izvajanja kulturnih prireditev v skladu z našo dolgoročno usmeritvijo, da je kultura pomemben steber trajnostnega razvoja MOL,
22. podpora projektom in programom, ki omogočajo vključenost mladih v kulturno družbeno življenje in njihov profesionalni razvoj na področju umetnosti in ustvarjalnosti,
23. krepitev ozaveščenosti prebivalk in prebivalcev MOL na področju zaščite živali, varstva narave in pomena biotske raznovrstnosti kot odraz kulture mesta.

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 je v letu 2020 sofinanciral javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti in kulture z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti in raznovrstnosti,

2. zagotavljanje večje dostopnosti in raznolikosti javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL ter ljubljanske urbane regije,
3. zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti kulturne ponudbe v MOL in ljubljanski urbani regiji,
4. podpora kakovostnim nevladnim kulturnim organizacijam na območju MOL,
5. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
6. podpora celovitim programom spodbujanja branja v kontekstu naziva Unescovo mesto literature,
7. podpora kulturnim programom v kontekstu kandidature MOL za Evropsko prestolnico kulture 2025,
8. povečanje števila mladih umetnikov v izvedbi javnih kulturnih programov z namenom pridobivanja izkušenj in uveljavitve na ustvarjalnem področju,
9. spodbujanje sodelovanja med različnimi deležniki,
10. povečanje projektov kulturno-umetnostne vzgoje z namenom vzgoje in pridobivanja občinstva.

MOL je v letu 2020 sofinanciral 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 10. 1. 2020 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 131 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa smo odkupili 7000 izvodov knjig za četrtošolce (Kokodajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča) v MOL.

V letu 2020 smo podprli 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu, ki je bil prvič objavljen v letu 2018. Namen razpisa je bil podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Prav tako smo v letu 2020 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Sofinanciranje- je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. 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 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev – v financiranje je vključeno nekaj več kot 100 društev. Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj:

- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 in so bili za leto 2020 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 letu 2020 izhajali iz trajnih in

temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.
4.9. OVO
Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma
4.7. OK
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je bila ustanovljena s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 10. marca 2008, in sicer kot enotna knjižnica, ki je združila nekdanje javne zavode: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. Knjižnica skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce MOL in njene obiskovalce. Knjižnica predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.
Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.
Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – Mednarodne mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. V letu 2018 sta v Ljubljano prispela iranska pisateljica in aktivistka Shiva Nazarahari in njen soprog Pooyesh Azizedin. Zaradi političnih razmer se ne moreta vrniti v domovino, zato smo njuno bivanje v Ljubljani podaljšali do junija 2021.
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 tudi v letu 2020 nadaljevala programsko zasnovo, kjer prek raznolikih dogodkov spodbuja branje in kritično razmišljanje. V času zaprtja kulturnih ustanov so program preselili na medmrežje. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: stroški dela zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. OK
Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

Dolgoročni cilji podprograma
4.7. OK
Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:
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 2020.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Program dela MKL je v letu 2020 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 2020 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2020 zagotovila 9.414.613 EUR. Mestna knjižnica Ljubljana na podlagi Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice za devet občin izven MOL: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma
4.7. OK
Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja 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 javnih razpisov, 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 2020 smo na podlagi javnega razpisa izbrali 56 izvajalcev javnih kulturnih programov, s katerimi smo sklenili štiriletne pogodbe o sofinanciranju (v obdobju od 2020 - 2023).
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 2020 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.
Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali smo podprli 8 projektov/festivalov, ki so v javnem interesu in so po svoji družbeni angažiranosti in povezovanju različnih umetniških področij in zvrsti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

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 in konec leta 2020 ta naziv tudi obnovili za novo triletno obdobje. V letu 2020 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.
Dvanajsti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 18. januarjem in 8. februarjem 2020, 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 povezava med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo, ki smo jo obiskovalcem predstavili na raznolike načine. V okviru festivala je bilo izvedenih 163 prireditev, za katere je bilo na voljo 14.362 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 77 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.
12. festival Junij v Ljubljani, je potekal pod posebnimi pogoji, ki jih je narekoval Odlok o javnem zbiranju oseb zaradi novega korona virusa. V času od 11. do 21. junija je na Kongresnem trgu in bližnjem paviljonu ponudil 21 dogodkov raznolikih izvajalcev. Otvorili smo ga s programom najuspešnejših ljubljanskih devetošolcev in šolskimi rock skupinami ter nadaljevali s pevskim zborom Rock mulčki. Mladi so se odlično izkazali! Večje večerne prireditve so se odvile na glavnem odru Kongresnega trga, v senci parka in paviljona pa so potekale aktivnosti in prireditve za najmlajše.

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 2020 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, Vodnikove domačija Šiška in Stare elektrarne, ki smo jih z razpisom oddali trem nevladnim organizacijam za obdobje petih let, je tudi v letu 2020 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.
Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2020: za kulturne projekte 527.833 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2020 - 2023) 2.322.980 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 437.500 EUR, za festivale 75.000 EUR in za program EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura 18.000 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma
4.7. OK
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. OK
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10).

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.7. OK
Število izvedenih produkcij (predvsem prireditveni dogodki, pregledna srečanja/revije), ki se je iz leta v leto povečevalo, se je v lanskem letu ustavilo, čemur je najbrž botrovalo dvajsetodstotno zmanjšanje obsega sredstev sofinanciranja. Ljubljanska izpostava, kljub skorajda desetletni zamudi pri njeni ustanovitvi, postaja in ostaja prepoznavna kot strokovno suverena ter nepogrešljiva podpora na področju ljubiteljske kulture in zanesljiv partner z ostalimi institucijami na področju kulture in izobraževanja.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD OI Ljubljana – pregledna srečanja, revije, izobraževanja, ki so strokovno podprta s strani spremljevalca/ selektorja za posamezno umetniško področje so v program vključeni tako rekoč vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti – Lj PrP , v programe za otroško in mladostniško populacijo je vključeni preko 80% ljubljanskih osnovnih šol. Vključenost srednješolske in študentske populacije prevladuje na področju gledališča, sodobnega plesa, literature. Tudi v letu 2020 je bilo predvidenih največ aktivnih vključitev v program na področju zborovske dejavnosti. Žal se je realizirala le glasbena revija Ljubljanski zbori 2020, saj se je zaradi Covid situacije v sredini meseca marca klasična izvedba programskih vsebin prekinila/zaključila. Planirane programske vsebine so se vsebinsko

preoblikovale in prilagodile za izvajanje programa na prostem/v zunanjih prostorih in za izvedbo prenosa vsebin preko spleta. Spremenjen način izvedbe programskih vsebin je k sodelovanju privabil že obstoječe uporabnike naših storitev in hkrati nagovoril tudi nove zainteresirane kulturne ustvarjalce predvsem na področju likovne in foto dejavnosti, literature.
S prenosom nekaterih vsebin na splet je izpostava nagovorila nove uporabnike in razširila svojo bazo naslovnikov, katere vabi k vključitvi v program JSKD. Kljub izredni Covid situaciji je izpostava v skladu z vsemi priporočili NJIZ realizirala 53 dogodkov, s predstavitvijo 86 skupin, v sklopu katerih se je predstavilo 2081 posameznikov. Ljubljanska izpostava nadaljuje s svojim poslanstvom, zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubljanskim kulturnim društvom, širi dostopnost programskih vsebin JSKD, zagotavlja ohranjanje doseženih standardov za korektno delovanje kulturnih društev, izpostavlja in ozavešča javnost glede prepoznavnosti in pomena prisotnosti aktivne ljubiteljske kulture v današnjem času in prostoru. Program JSKD zagotavlja visoko dostopnost in vključenost v programe za celotno populacijo. V mesecu marcu so se vse izobraževane vsebine prenesle na splet – literatura, gledališče, likovna dejavnost. Opolnomočenje programske vsebine V objemu zvoka in slike 2020 – stalna razstava mladih likovnih ustvarjalcev v spletni galeriji programa Ars, Radio Slovenija.
V letu 2020 je MOL sofinanciral priprave na evropski zborovski festival Europa Cantat 2021, ki bo potekal v Ljubljani. Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival. Projekt finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma
4.7. OK
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.
4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri 4.7. Oddelek za kulturo.
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).

Zakonske in druge pravne podlage
4.7. OK
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).
4.11. SRPI
Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.7. Oddelek za kulturo.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Pravilnik o strokovnih komisijah,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
4.7. OK
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur

v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.
4.11. SRPI
Dolgoročni cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.7. OK
Z novimi in prenovljenimi prostori se obseg javne infrastrukture povečuje in s tem omogoča javnim zavodom ustvarjanje kvalitetnih programov in projektov, ki so namenjeni širši publiki in tudi tujim obiskovalcem, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto.
Zaradi epidemije je bila podelitev Župančičevih nagrad prestavljena na september 2020, potekala je na Ljubljanskem gradu. Nagrado za življenjsko delo je prejel arhitekt, urbanist, oblikovalec, publicist in univerzitetni učitelj akademik prof. dr. Stanko Kristl. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2018-2020) so prejeli: gledališki umetniški tandem Dunja Zupančič in Dragan Živadinov, skladateljica, književnica in producentka Nina Dragičević in skladatelj in kontrabasist Nino de Gleria.

Letni cilji podprograma
4.7. OK
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2020 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 projektih v okviru SRPI so v letu 2020 bili zastavljeni naslednji cilji:
- za objekt Vila Zlatica uspešno dokončati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti z obnovo objekta;
- pri projektu Rekonstrukcija Šentjakobskega odra uspešno dokončati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti ter končati z obnovo;
- pri projektu Celovita prenova Vodnikove domačije izvesti postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Minipleks zaključiti urbanistično arhitekturni natečaj in pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.

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. Zaradi epidemije smo del neporabljenih programskih sredstev prerazporedili na splošne stroške delovanja in delno zagotavljali sredstva za plače zaposlenih, ker nekateri javni zavodi niso uspeli pokriti vseh splošnih stroškov delovanja in plač iz lastnih sredstev.
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 2020 je bilo za investicijsko vzdrževanje z najnujnejšimi posegi v obstoječo infrastrukturo namenjeno občutno več sredstev, kar je izboljšalo stanje objektov, pogoje dela in kvaliteto projektov. Zaključila so se GOI dela v Novi Knjižnici Polje, prenovljene so vročevode cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ ter zamenjan hladilni agregat v Knjižnici Bežigrad, zaključena je prenova preddverja v PTL-ju, začeta je izdelava projektne dokumentacije za prenovo Gledališča Glej ter je prenovljena fasada in izvedena zunanja ureditev CK Španski borci. Javni zavod MGML je vzpostavil Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC, Center urbane kulture je izvedel nujno investicijsko vzdrževanje menjave luči, scenskih vlakov ter jeklenic zaradi ogrožene varnosti.
Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so se v letu 2020 zaključili.
Opremo kupujemo za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo, za javne zavode katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in nekdanjo podružnično šolo Šentjakob.

Mestna knjižnica Ljubljana je kupila novo opremo za novo Knjižnico v Polju, izveden je bil nakup stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci, izveden je bil nakup dveh omar v Šentjakobu, tv sprejemnika in razvlažilca v galeriji Kresija, avdiovizualne opreme v Gledališču Glej ter opreme preddverja Prijateljeve 2A. Javni zavod MGLC je kupil službeno kombinirano vozilo, javni zavod MGML pa dokupil opremo za Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC. Zaradi nastale epidemiološke situacije smo del neporabljenih sredstev s postavke programsko materialnih stroškov javnih zavodov prerazporedili nekaterim javnim zavodom za nakup nujne opreme, ki je bila v danih okoliščinah epidemije potrebna za delovanje javnih zavodov na daljavo in sicer smo sredstva namenili nakupu nujne snemalne opreme za video stream produkcijo v Centru urbane kulture Kino Šiška, Festival Ljubljana je izvedel nakup novega strežnika saj je bila ogrožena internetna varnost, varnost zaupnih podatkov, varnost podatkov pred izgubo ter onemogočeno je bilo delo na daljavo. Mestno gledališče Ljubljansko je izvedlo nakup opreme za delovanje in izvedbo programa na odprtem odru v atriju Križank in Gospodarskem razstavišču, kamor se je zaradi korona virusa in omejitev sedežev v matičnem gledališču selil del programa. Z izvedbami na alternativnih lokacijah je MGL svojim abonentom (preko 6.000) in zunanjim obiskovalcem omogočal ogled programa. Nakup opreme je zajemal lučno mizo, mikrofonski sistem, računalnike, dostavno vozilo in kontejner za scenografijo. MGLC je dokupil nujno potrebno opremo za izvedbo dogodkov na prostem in opremo za vzpostavljanje dela na domu za zaposlene. Mestna občina Ljubljana je kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Ljubljana se je uvrstila v naslednji krog in z aktivnostmi nadaljevala tudi v letu 2020. Sredstva v skupni višini 353.743 EUR smo namenili za splošne stroške kandidature, ki vključujejo stroške za: tisk, prevajanje, lekturo, oblikovanje, oglaševanje, izdelavo vizualnih materialov, predstavitve ipd., honorarje do katerih so bili upravičeni le strokovnjaki in ustvarjalci, ki niso zaposleni v Mestni upravi MOL, ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025, ki so bili neposredno povezani s kandidaturo kot so mednarodna gostovanja gledališč, promocija kandidature, mednarodne konference, okrogle mize, organizacija predstavitve pred mednarodno strokovno komisijo, posebni umetniški projekti, namenjeni kandidaturi ipd. Aktivnosti kandidature so trajale vse do decembra 2020, ko smo dobili informacijo, da žal nismo izbrani za Evropsko prestolnico kulture 2025.
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Pri projektu obnova Vile Zlatica se je gradnja zamaknila zaradi trajanja postopka izbire izvajalca gradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Ocena uspeha se nanaša 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
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.
Pri projektu obnova Vile Zlatica se je gradnja zamaknila zaradi trajanja postopka izbire izvajalca gradnje. Pri projektu Minipleks je zaradi izvedbe arhitekturnega natečaja do podpisa pogodbe za projektiranje prišlo šele tik pred koncem leta 2020.

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.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

4.9. OVO

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23. 5. 2003) in dveh Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24. 2. 2005 ter 64/16 z dne 14. 10. 2016). Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je 11. novembra 2016 sprejel Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mestni svet MOL je 21. novembra 2016 sprejel Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Na ta način je zavodu omogočeno normalno delovanje na podlagi temeljnih zavodskih aktov.

4.9. OVO

Zakonske in druge podlage:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2014 do 2020,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o urejanju prostora-ZUreP-2.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Dolgoročni cilj je ostati vodilna inštitucija na tem področju v državi, tako po naboru, vrstah živali, kot tudi strokovnem in pedagoškem delu. Zavod želi ostati vodilna turistična destinacija za domače goste, za tuje goste pa med vodilnimi v MOL in državi po številu prodanih vstopnic. Prav tako je nujno zavod preoblikovati v naravovarstveni center, ki bo prevzel aktivno vlogo ozaveščanja, ohranjanja in promocije na področju biodiverzitete ter varstva narave in aktivno sodeloval pri strategijah obravnave divjinskih in hišnih živali v mestu.

4.9. OVO

Dolgoročna cilji podprograma so:

- ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega sistema na površinah MOL v območju Botaničnega vrta,
- izvajanje izobraževalnih vsebin na učnem čebelnjaku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Živalski vrt obišče v povprečju letno od 250.000 do 260.000 obiskovalcev in s tem je Živalski vrt med najpomembnejšimi turističnimi atrakcijami v mestu Ljubljana. Zavod opravlja svoje poslanstvo preko čim večjega števila fizičnih in virtualnih obiskovalcev – to pa lahko doseže le s stalnimi novostmi, tako v smislu izgradnje novih ograd kot pridobivanja novih živalskih vrst ter z vzgojo živalskih mladičev, z udejanjanjem v varstvu narave. Zavod dopolnjuje programe za obiskovalce ter dodaja nove zanimive in privlačne vsebine.

4.9. OVO

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2020 osredotočeni na integracijo programov zavoda v čim širše in sinergično sodelovanje z drugimi zavodi MOL, v analizo dela v preteklem desetletju in pripravo nove razvojne strategije zavoda. Tako smo pripravili vsebine za sodelovanje na področju kulture v sklopu predlogov za Evropsko prestolnico kulture, sodelovali pa smo tudi pri pripravi nove strategije turizma, kulture in varstva okolja. Zaradi

epidemije je bilo potrebno sprotno prilagajanje poslovanja spreminjajočim razmeram in pospešitev prehoda na doseganje javnosti virtualno.
4.9. OVO
Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
V letu 2020 je zavod zaradi epidemije z 261.000 obiskovalci močno zmanjšal načrtovano vrednost obiska in sicer za 25 %, prav tako se je prepolovilo izvajanje pedagoških programov.
V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije so v letu 2020 financirali dokončanje druge faze skladiščnih prostorov. Izvedli so tudi delno prenove slonjaka. V okviru sponzorskih sredstev so razvili novo aplikacijo ZOOmeter za virtualno oziroma brezstično vodenje obiskovalcev po vrtu, za igro in marketing programov pri živalih. S tem so obiskovalcem ponudili večjo privlačnost vrta tudi v času zaprtja vrta, obenem pa za nekajkrat presegli interakcijo z javnostjo preko družbenih omrežij.
4.9. OVO
V letu 2020 smo vzdrževali rastlinski sistem na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in sofinancirali program na Učnem čebelnjaku, katerega vsebina je povezana s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma
4.11. SRPI
Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je opisan pri PU 4.7. Oddelek za kulturo. V okviru tega podprograma na SRPI izvajamo projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Letni cilji so bili udeležba na delavnicah z migranti ter delavnici za izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov med slovenskimi in italijanskimi partnerji projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Izvedba zastavljenih ciljev je iz objektivnih razlogov omejitve gibanja med državami zaradi epidemije COVID 19 prenesena v naslednje leto izvajanja projekta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale, saj bodo aktivnosti izvedene v letu 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Ravnali smo gospodarno, saj smo načrtovana sredstva iz leta 2020 prenesli v leto 2021, prav tako pa smo se s partnerji v projektu dogovorili za izvedbo aktivnosti, ki jih v letu 2020 ni bilo mogoče izvesti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Doseganje zastavljenih ciljev je v soglasju z drugimi partnerji v projektu preneseno v naslednje leto izvajanja projekta.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Zaradi zamika aktivnosti bodo učinki poslovanja na druga področja ocenjeni v naslednjih letih.

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:
– 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.
– Vrhunski športni dosežki
  Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
– 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 se v letu 2020 izraziteje usmerili v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:
- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjanje visoke vključenosti mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %),
- povečanje socialne vključenosti mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009),
- zmanjšanje deleža mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo na podlagi raziskave Mladina 2010 in Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.
4.15. OŠ
Strategije na področju športa za vse
– Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih in ki zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja;
– V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne programe, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, …);
– Spodbujati animacijske programe po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Ponudba 15 urnega programa tedensko, na vsaki šoli ter v okviru tega uvesti sistem za socialno izključene otroke, prekomerno prehranjene otroke, gibalno manj kompetentne otroke, s katerimi bodo imeli ti otroci dostop do brezplačne športne vadbe v klubih in društvih, ki jih sofinancira MOL;

- Posamezne športne panoge morajo pripraviti strategije razvoja za svojo panogo, v kateri bo jasno definiran način prehoda otrok iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje vrhunskega športa. MOL pripravi kriterije po katerih morajo biti ti programi pripravljeni;
- V šolska športna tekmovanja spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju;
- Na otokih športa za vse v vsaki Četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udejstvujejo vsaj dva krat tedensko;
- Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, ki izkazujejo pozitivni učinek na zdravje in počutje udeležencev;
- V sodelovanju s klubi in društvi, ki izvajajo programe športne rekreacije, pripraviti animacijske programe, ki bodo k športni vadbi spodbujali do sedaj športno neaktivne prebivalce Ljubljane;
- Izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno;
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, ulična vadba, športna igrišča) v naseljih in v naravi;
- Vzpostaviti športno rekreativno ponudbo na enem mestu pod znamko »Ljubljana je šport«,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Strategije na področju tekmovalnega športa
- Športne klube v posameznih športnih panogah spodbuditi k izdelavi strategije razvoja športne panoge na področju tekmovalnega športa;
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu;
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj;
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL;
- V trajnostnih programih spodbujati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih športov;
- V trajnostnih programih spodbujati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol;
- Spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Strategije na področju športnih objektov in površin za šport v urbanem okolju in v naravi
- Povečanje površin za športe v naravi z vzpostavitvijo vsaj 5 novih otokov športa za vse na leto
- Povečanje pokritih športnih površin za tenis, plavanje, atletika, športe z žogo ter povečanje vadbenih nogometnih površin
- Prenova šolskih športnih objektov z zagotovitvijo dimenzij rokometnega igrišča oz. tri prekatnim vadbenim režimom
- Dokončanje postopkov ureditve medsebojnih razmerij na športnih objektih s posestniki oz. vlagatelji iz preteklosti
- Vzpostavitev pogojev za nova zasebna vlaganja v nove športne objekte v okviru javno-zasebnega partnerstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

V letu 2020 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami je še 5 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljamo nekaj ključnih.

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z širitvijo mladinske infrastrukture (nov mobilni mladinski center, nov mladinski center v Polju) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih.

Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. 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.
Kazalci:
- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

V letu 2020 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. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. Največja pridobitev v letu 2020 pa je začetek programskega izvajanja programa mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago - odsluženega mestnega avtobusa, ki je bil v izrazito participatornem procesu z mladimi predelan v mobilni mladinski center. Proces prenove je potekal v tesnem sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP.
V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mrežo je v letu 2020 tvorilo že 16 mladinskih centrov, od tega 8 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 in Vič – Rudnik, ki so programe izvajali na štirih lokacijah. Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2020 v mladinskih centrih odvilo 12.163 dogodkov, da so zabeležili dobrih 36.800 ur programa, da je bilo več kot 82.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da so 23 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Vse to kljub temu, da je bilo delo mladinskih centrov v letu 2020 res oteženo in v veliki meri preneseno na splet. Aktivnosti Mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.
Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v letu 2020 je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Nosilna tema letošnje konference pa je bila povezana s potrebami mladih v času epidemije. Ta projekt je bil oblikovan na pobudo Sveta za mlade.
Uspešno smo nadaljevali tudi delo na projektu Connected Cities of Learning in vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.
4.15. OŠ
Izveden program na področju športa v letu 2020 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 so vključeni učenci iz vseh ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Predvsem želimo v svet športnih tekmovanj vpeljati otroke, kateri niso vključeni v klubske selekcije in se s športom spoznavajo na interesnih dejavnostih, katere se izvajajo na šolah po pouku. S šolskih in mestnih prvenstev se lahko uvrstijo na nadaljnja, državna prvenstva.

Prostočasne / animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine

Dejavnosti se izvajajo v petih sklopih:

- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- Gremo na kolo (animacijske dejavnosti cestnega in gorskega kolesarstva).
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Glavni cilj prostočasnih / animacijskih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Prostočasna športna vzgoja mladine

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj se spodbuja udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in interesnih dejavnosti v športnih panogah atletika, plavanje, kros, triatlon, akvatlon, alpsko smučanje in tek na smučeh.

Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panogo ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno 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 invalidov,
- Šport starejših.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, želimo po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu. V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani. Želimo spodbujati programe priprav perspektivnih športnikov za nastope na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, olimpijskih igrah oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

Športna rekreacija

Športna rekreacija v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Z animacijski programi skušamo spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, brezplačne vadbe, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Šport starejših

Dejavnosti vadbe na področju športa starejših so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene 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 so se sofinancirali 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, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

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

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana in v osnovnošolskih telovadnicah zagotovi brezplačna uporaba prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana in ostale velike športne prireditve, evroligaška tekmovanja in druge, ki so vključene v letni program športa in se sofinancirajo v skladu s pravilnikom ter proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, se prednostno sofinancirajo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. V ta namen se izvajajo naslednja dela: prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, urejanje otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v MOL do leta 2028.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Cilji na področju športa za vse:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028;
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v interesnih programih športa oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa:

- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:

- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m2 na prebivalca

Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu “Ljubljana je šport”

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2020 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Na projektih v okviru SRPI so v letu 2020 bili zastavljeni naslednji cilji:

- pri projektu Atletski center Ljubljana izvesti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo v Integralni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja in pridobiti zemljišča potrebna za projekt;
- pri projektu Teniški center Ljubljana ni bilo zastavljenih ciljev v okviru SRPI;
- pri projektu Dvorana za curling Ljubljana pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane projektne dokumentacije;
- pri projektu Kopališče Vevče pridobiti geomehansko poročilo ter izdelati IZP in DGD projektno dokumentacijo;
- pri projektu Ilirija – park športa izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo v Integralni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja in pridobiti zemljišča potrebna za projekt.

- Pri projektu Hipodrom Ljubljana izdelati programsko natečajne nalogo.

4.15. OŠ

Letni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne dejavnosti, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice…).
- Spodbujati animacijske dejavnosti po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Pri šolskih športnih tekmovanjih spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju.
- Na otokih športa za vse v vsaki 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 izvedbo in dokončanje naslednjih projektov: Ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice, Plavalni center Ilirija, Kopališče Vevče, Nogometni center Vižmarje Brod, prenova Hipodroma Stožice, Dvorana za curling v Zalogu, Center ČS Golovec, izgradnja Atletskega centra Ljubljana, priprava na začetek tretje faze projekta Pot ob Savi, Mala ledena dvorana Tivoli,
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim in Kodeljevo,
- vzpostavitev vsaj 2 otokov športa za vse letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin),
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov (Tenis center Tomačevo, Tenis center Ljubljana in morebitni drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se 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 v glavnini uspešni.

4.15. OŠ

- Ogrevalna vadbena nogometna igrišča v parku Športnega centra Stožice so dokončana.
- Urejenih 6 novih otokov športa s street work out napravami, 18 lokacij opremljenih z mizami za namizni tenis.
- Skatepark Stožice teče izvedba po terminskem planu.
- Izvaja se priprava projektne dokumentacije za Atletski center Ljubljana, Dvorano za curling v Zalogu in za Plavalni center Ilirija.
- Izveden je DIIP za Tenis center Tomačevo in v pripravi je akt o Javno zasebnem partnerstvu.
- Za objavo je pripravljen javni poziv zainteresiranim zasebnim partnerjem za ureditev Hipodroma Stožice.
- V pripravi je DIIP za malo ledeno dvorano Tivoli in naloga za arhitekturni natečaj.
- V teku je pridobivanje zemljišč za Nogometni center Vižmarje Brod
- V pripravi je DIIP za izvedbo večgeneracijskih igrišč
- Izvedba pravne podlage za pridobivanje zemljišč za 2. in 3. fazo Poti ob Savi

- Izvedba projektne dokumentacije za 3. fazo Poti ob Savi

Z 210 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL, so bili izvedeni programi športa v vseh pojavnih oblikah športa.
Za izvedbo vseh programov športa v letu 2020 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 2020 izvajali podporo na najvišji ravni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4.15. OŠ
Zaradi epidemije COVID-19 in posledično razglašenih ukrepov je prišlo do nepričakovanih posledic pri izvajanju programa oz. vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Zaradi začasnih prepovedi izvajanja športnih dejavnosti je prišlo do zmanjšanega obsega športne vadbe ali ne izvedbe športnih prireditev:
V primeru zmanjšanega obsega izvedbe dejavnosti, so izvajalci prejeli le sorazmeren delež sredstev za sofinanciranje programov. V kolikor športna prireditev ni bila izvedena, ni prišlo do izplačila sredstev
Poleg tega so nekateri strokovni delavci izvajalcev koristili oz. prejemali državno pomoč za čas čakanja na delo. V teh primerih so jim bila sredstva za sofinanciranje strokovnega dela sorazmerno znižana.

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.
4.15. OŠ
Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2020 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Pri projektu Atletski center Ljubljana je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture, nerešenih zemljišč in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.
Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.
Pri projektu Kopališče Vevče je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev.
Pri projektu Hipodrom Ljubljana se je postopek arhitekturnega natečaja ustavil, ker je matični oddelek pristopil k razpisu JZP. Aktivnosti v sklopu SRPI so v letu 2020 ustavljene.

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, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost 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
Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je bil krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade smo želeli povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje svoje prednostne usmeritve.
V skladu z Zakonom o mladinskih svetih je Mestna občina Ljubljana namenila del sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL in je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.
Ključno vlogo pri 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 v letu 2020 vzpostavil mladinski center, ki deluje na spletu, na platformi Discord in s tem obogatil ponudbo programov za mlade v Ljubljani, razširil dostopnost in ponudil odgovor na potrebe mladih pri soočenju s pandemijo.
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 2020 je Urad za mladino sofinanciral 77 projektov in programov (od tega 31 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo Center za socialno delo Ljubljana. V letu 2020 smo v okviru Mreže mladinskih centrov podprli 8 programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov, omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2020 v mladinskih centrih odvilo 12.163 dogodkov, da so zabeležili dobrih 36.800 ur programa, da je bilo več kot 82.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da so 23 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih.
Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v lanskem letu je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Projekt se je oblikoval na pobudo Sveta za mlade.
Izvajali smo projekt strateškega partnerstva Erasmus+ in s projektom Connected Cities of Learning vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.
Vse to krepi dostopnost programov za mlade ter spodbuja kakovost mladinskega dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.7. OK
Cilji so bili v letu 2020 doseženi. Kljub temu, da smo bili pretežni del leta soočeni z omejitvenimi ukrepi, so mladinski centri in mladinske organizacije zelo uspešno prilagodile svoje aktivnosti, jih preselile na splet, ali pa okrepile zunanje dejavnosti in praktično v nespremenjenem obsegu nagovarjale mlade.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe
4.6. OPVI
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
4.6. OPVI
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog (2014-2020).

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 materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. OPVI
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba 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;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter 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;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in 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 letu 2020 je bil program izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi razglašene epidemije izveden v manjšem obsegu oziroma prilagojen epidemiološkim razmeram, upoštevajoč smernice pristojnih institucij. Pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2020 smo bili uspešni glede na okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19.
V marcu 2020 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 2020 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2020 sprejeli 2.690 otrok oz. 85,4% vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2020/2021, konec leta 2020 pa je bilo sprejetih otrok 2.684 oz. 85,2 % in odpovedi je bilo za 373 otrok, za kar ocenjujemo, da so k temu vplivale okoliščine in posledice epidemije Covid-19. 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 2020/2021 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 417 (junij 2020) na 87 (december 2020) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 16 (junij 2020) na 5 (december 2020) otrok, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vseh pet otrok je že dobilo ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določen vrtec oz. enoto.
Od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2020 smo z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2020 je bilo v vrtce od 13.124 vključenih otrok, s katerih starši imajo vrtci sklenjene pogodbe, v 784 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 2020 nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL, kljub dvema razglašenima epidemijama.
Glede na podatke v vrtcih MOL zaznavamo povečanje števila otrok s posebnimi potrebami, katerim se trudimo zagotavljati kadrovske, bivalne ter ostale pogoje za namen optimalnega razvoja posameznega otroka skladno s zakonodajo in smernicami.

19029001 Vrtci

Opis podprograma
4.6. OPVI
V letu 2020 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2020 vključenih povprečno 12.821 otrok v 784 oddelkih javnih vrtcev. Skladno z Zakonom o vrtcih smo v letu 2020 sofinancirali zasebne vrtce, upoštevajoč interventno zakonodajo vezano na epidemijo Covid-19 in sicer v šolskem letu 2019/2020 v 24 zasebnih vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 pa v 22 zasebnih vrtcih. 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 znašala v preteklem letu 95,5 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2019/20 znašal 81,2 %.
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, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi 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.
V okviru veljavne cene programov smo za otroke, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec se staršem, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem in sicer staršem razvrščenim od 2. do 6. dohodkovnega razreda na podlagi ustreznih dokazil, kar odloča pristojni center za socialno delo. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI, 4.11. SRPI

- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- 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 in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana,
- Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji podprograma, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba 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;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter 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;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

4.11. SRPI

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2020 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19. Vrtci so bili zaprti z odlokom Vlade RS v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok.

V letu 2020 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 96,7 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. V letu 2020 smo prejeli 155 vlog manj v primerjavi z letom 2019, zaradi nižje rodnosti. 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 ali pa še ne dosegajo starostnega pogoja za vpis v vrtec.
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 s posebnimi potrebami.
Nadaljevali smo z intenzivnim vlaganjem v infrastrukturo v predšolski vzgoji. V letu 2020 smo izvedli celovito prenovo Vrtca Jelka, Enota Plački, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle, kateremu je bil prizidan tudi večnamenski prostor. Objekta vrtcev Vrtec Viški gaj, Enota Zarja in Vrtec Miškolin, Enota Rjava cesta sta bila tudi protipotresno sanirana. V letu 2020 smo pričeli tudi s celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Ta investicija je zaključena v februarju 2021. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost posameznega objekta, kjer je bilo potrebno, pa tudi potresno ojačitev. Investicija v izgradnjo prizidka k Vrtcu Kolezija enota Murgle je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794 eurov, investicija v celovito prenovo Vrtca Cicicban, Enota Ajda pa je bila skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 629.980 evrov.
V Vrtcu Najdihojca, Enota Biba je bila v letu 2020 zaključena ureditev požarne varnosti.
V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.
Aktivni smo bili tudi na področju obnov kuhinj in sicer v Vrtcu Ciciban, Enota Čebelica in Vrtcu Mladi rod, Enota Stonoga, za potrebe prenove kuhinje v Vrtcu Miškolin, Enota Zajčja Dobrava I pa je bila izdelana projektna dokumentacija.
V več vrtcih smo sanirali strojne, elektro in vodovodne instalacije ter dotrajano kanalizacijo in hidroizolacijo, urejali senčenja teras in igralnic. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge v igralnicah, na hodnikih, kleti in sanitarijah. Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe. Izvedli pa smo prav tako sanacije razsvetljave, fasade, prezračevanje, ograje in stavbnega pohištva.
V letu 2020 smo delno ali v celoti izvedli sanacijo igrišč oz. zunanjih igralnih površin v Vrtcu Ciciban, Enota Lenka, Vrtcu Šentvid, Enotah Mravljinček, Sapramiška in Vid, Vrtcu Pedenjped, Enotah Sladkosned in Lipoglav.
V letu 2020 smo nadaljevali s podpiranjem dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva smo zagotovili tudi za kritje stroškov dela strokovnih delavcev posameznega vrtca za bivanje otrok v naravi. V letu 2020 se je zaradi epidemioloških razlogov se je ta program izvajal okrnjeno.
Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.
Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije. Zaradi razglašene epidemije, so izvajalci v vrtcih vsebine izvedli v on-line oblikah (zoom).
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. V letu 2020 so se letovanja oziroma zimovanja za predšolske in šolske otroke v počitniških domovih MOL, zaradi razglašene epidemije izvedla v manjšem obsegu kot je bilo predvideno.
MOL/OPVI je v letu 2020 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej podlagi za javne zavode v letu 2020 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 in drugi postopki: Vrtec Trnovo, Karunova 16a; Vrtec H.C.Andersen, Rašiška ul. 7; Vrtec Črnuče-Enota Gmajna, Cesta v Pečale 1; Vrtec Kolezija, Koseskega 17; Vrtec Zelena jama-Enota Vrba, Brodarjev trg 8; Vrtec Ciciban-Enota Mehurčki, Reboljeva 18; Vrtec Ciciban-Enota Pastirčki, Glinškova pl. 11/a; Vrtec H.C.Andersen-Enota Polžek, Gotska 12; Vrtec Mojca-Enota Tinkara, Pečnikova 11.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2020 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

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za varno in kvalitetno izvajanje dejavnosti v objektih za vse uporabnike,
- postopno urejanje in celotna obnova objektov v vrtcih.

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2020 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij, upoštevajoč razmere razglašenih epidemij COVID 19 uspešni. Zastavljene cilje smo uresničili. Izvedli smo načrtovane celovite prenove naslednjih vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle, kateremu je bil prizidan tudi večnamenski prostor. Objekta vrtcev Vrtec Viški gaj, Enota Zarja in Vrtec Miškolin, Enota Rjava cesta sta bila hkrati tudi protipotresno sanirana.

V letu 2020 smo pričeli tudi s celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Ta investicija bo zaključena skladno s predvidenim planom v februarju 2021.

S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost posameznega objekta, kjer je bilo potrebno pa tudi potresno ojačitev.

Investicija v izgradnjo prizidka k Vrtcu Kolezija enota Murgle je podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794 eurov, investicija v celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda pa je skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 629.980 evrov.

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

4.6. OPVI

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo okrnjeno oziroma v manjšem obsegu v času razglašene epidemije, vendar 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 2020 na področju predšolske vzgoje.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi, upoštevajoč okoliščine in razmere zaradi epidemije COVID-19.

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 upoštevana 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
Skladno s spremembo veljavnih predpisov MGRT v letu 2021 ne sofinancira več investicijskih projektov občin, pač pa občine dobijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v enaki višini v letu 2021 za namene tekočih odhodkov. Navedeno je razlog, da se sofinanciranje projekta celovite prenove Vrtca Ciciban Enota Ajda v letu 2021 spreminja na način, da ne bo sofinanciran s strani MGRT kot je bilo sprva predvideno.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vrtčevskih objektov, v zagotavljanju novih, v primeru potresnih in požarnih sanacij, pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani,
- Zakon o zavodih,
- Statut MOL,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica za leto 2020.

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine. V letu 2020 se je zaradi epidemioloških razlogov program v okviru JZ Mala ulica izvajal okrnjeno oz. prilagojeno.

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. V primerjavi z lanskim letom so v letu 2020 zabeležili približno 50 % upad obiska družinskega centra oz. posameznih dejavnosti, ob tem, da je bil družinski center v letu 2020 zaprt 176 dni zaradi epidemije Covid-19. Svojo dejavnost so preselili na spletna omrežja in dosegli 30.000 ogledov interaktivnih dogodkov na socialnih omrežjih: FB, Instagram, Zoom. Za starše so pripravili predavanja, realizirali interaktivne pogovore in prenos nasvetov ob stiskah, težavah in vzgojnih izzivih v času epidemije. Za otroke so pripravili Zoom ustvarjalnice,

Dinozavrove nasvete za otroke in še druge vsebine. Februarja 2020 je zavod kot nosilec projekta Neverjetna leta podpisal pogodbo z Ministrstvom za zdravje za vodenje in izvedbo projekta, v katerega je vključenih 9 partnerjev iz celotne Slovenije za obdobje 2020-2022.
Poleg načrtovanih aktivnosti je zavod izvedel povečano število predavanj, skupinskih in individualnih pogovorov in svetovanj za starše na spletu in uredil vrt na Rakovi jelši, kjer se je izvajala glavnina počitniškega programa. Počitniški program je bil zaradi velikih potreb pomembno razširjen; v organizirano počitniško varstvo so sprejeli 505 otrok, v počitniško ulično delo z otroki pa 750 otrok. Po oktobrskem zaprtju so vsak teden postavili novo doživljajsko gozdno pot na gozdnih površinah MOL (Rožnik, Šišenski hrib, Golovec, grajski hrib), ki jo je tedensko obiskovalo 30-50 družin.

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 kljub delnemu zaprtju družinskega centra gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja te dejavnosti zaradi epidemije Covid-19, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2020 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 programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preprečevanja 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 in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, 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 različnih vrst zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje se redno spremljajo demografska gibanja ter trendi vpisa v šole v primerjavi s prostorsko zmogljivostjo šolskih objektov. V skladu z večletnimi trendi ter povečanim vpisom otrok se analizirajo potrebe in načrtujejo investicije v povečanje prostorskih kapacitet v osnovnih šolah.
Redno organiziramo aktive ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL. Prav tako sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.
V okviru proračunskih možnosti zagotavljamo izvajanje učne pomoči učencem ter sofinanciramo drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih

programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.
Redno vlagamo v obnove šol za doseganje potresne in požarne varnosti, zagotavljamo zadostne prostorske zmogljivosti, si prizadevamo za boljše bivalne pogoje ter energetsko učinkovitost objektov in zagotavljamo šolam materialne pogoje za delo.
Podpiramo prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.
Sofinanciramo tudi preventivne programe na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih razpisujemo v okviru javnega razpisa na Odseku za projekte.
Osnovnim šolam sofinanciramo tudi stroške izvedbe jubilejev. V letu 2020 je 50 let delovanja praznovala OŠ Franceta Bevka, medtem ko sta OŠ Dravlje in OŠ Nove Jarše praznovanje 40-letnice delovanja premaknili v leto 2021.
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. Center Janeza Levca Ljubljana je doslej izvedel dva dvoletna razpisa za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah.
MOL/OPVI je v letu 2020 nadaljevala z urejanjem zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej podlagi za javne zavode v letu 2020 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 in drugi postopki: OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11; OŠ Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2; OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska c. 20; JZ Cene Štupar, Šmartinska 134a.
V letu 2020 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjižnih postopkih v korist MOL za OŠ Kolezija-DE Bičevje, Splitska 13 (uskladitev ZK stanja z dejanskim); OŠ Polje (odkup zemljišč), OŠ Ledina (uskladitev ZK stanja z dejanskim) .
Za potrebe izvajanja dejavnosti osnovnih šol sta bili iz fonda JSS MOL v fond OPVI s sklepom župana MOL preneseni dve stanovanji, ki se sicer nahajata v objektu šole: OŠ Danile Kumar (hišniško stanovanje) in OŠ Spodnja Šiška (službeno stanovanje).
V Evropskem tednu mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. 9. in 22. 9., se je na OŠ Dravlje, OŠ Koseze, OŠ Božidarja Jakca, PŠ Hrušica , OŠ Nove Jarše, in OŠ Oskarja Kovačiča v sodelovanju z učenci, starši, prostovoljci in učitelji izvajal projekt Pešbus.
Izpostavljamo še nekaj izjemnih uspehov, ki pričajo o kakovosti ljubljanskih šol:

- OŠ Riharda Jakopiča je prejela naziva »Kulturna šola za obdobje 2020–2024« in »Najbolj športna šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020«. Naziv »Kulturna šola za obdobje 2020–2024« je pridobila z množičnim in pestrim udejstvovanjem na številnih in raznolikih kulturnih področjih. Zlato priznanje in naziv »Najbolj športna šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020« pa je prejela na nagradnem natečaju Zavoda za šport RS Planica za zelo hitro prilagoditev na nove razmere in podporo novemu načinu posredovanja znanja, drugačno izvedbo pouka ter medsebojno sodelovanje.
- Vodja Izobraževalnega centra PIKA dr. Branka D. Jurišić in učiteljica na OŠ Ketteja in Murna mag. Jožica Frigelj sta prejeli najvišji priznanji Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2020. Dr. Branka D. Jurišić je nagrado prejela za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami, mag. Jožica Frigelj pa je bila nagrajena za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva.
- OŠ Dragomelj je za projekt Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih prejela nagrado Jabolko kakovosti na področju splošnega šolskega izobraževanja v letu 2020. CMEPIUS je letos že petnajstič z nagrado Jabolko kakovosti, ki simbolizira odkrivanje novega sveta in védenja, nagradil projekte v šolstvu, v katerih je prepoznal zgodbe o uspehu in primere dobrih praks mednarodnega sodelovanja.
- Strokovna komisija za podelitev Plečnikovih priznanj, najvišjih strokovnih priznanj na področju sodobne arhitekturne ustvarjalnosti v Sloveniji, je Plečnikovo medaljo za realizacijo podelila Roku Žnidaršiču in Žigi Ravnikarju za dvorano OŠ Vižmarje Brod.

Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje) smo uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem in obdržali kontinuiteto tako na področju investicijskih vlaganj kot na drugih področjih

delovanja javnih zavodov, ki smo jih razmeram ustrezno prilagodili in nadgradili. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, šole pa so v času jesenskega zaprtja zagotavljale tople obroke za socialno ogrožene učence.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI, 4.11. SRPI

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, 4.11. SRPI

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in spremenjenih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, s čimer 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 bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

4.11. SRPI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer prostorske kapacitete širimo glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov načrtujemo in izvajamo adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del. Izvajali smo redno in interventno investicijsko vzdrževanje ter celovite statične in energetske sanacije šol. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritet zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in energetske učinkovitosti objektov ter izdanim inšpekcijskim odločbam.

V letu 2020 smo zaključili izgradnjo požarnega stopnišča na OŠ Jožeta Moškriča ter začeli s celovito prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija obsega tudi protipotresno in požarno prenovo objekta.

Zaradi prostorskih stisk na šolah smo tudi v letu 2020 nadaljevali z investicijami v zagotavljanje manjkajočih šolskih prostorov. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk.. Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil odstranjen prizidek s telovadnico, v izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico. V prizidku je tudi dvigalo, ki bo povezovalo novi del s starim tako, da bo celoten kompleks šole prilagojen tudi gibalno oviranim. V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana, ki obsega odstranitev pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Na OŠ Vrhovci smo pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen.

Investicije v izgradnje prizidkov bodo zaključene v letu 2021.

Investicije v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana in celovito sanacijo OŠ Nove Fužine z nadzidavo so podprte s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 EUR, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 EUR, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 EUR.

V letu 2020 smo pristopili k izdelavi idejnih preveritev za pridobitev treh novih učilnic na OŠ Sostro, nadaljevali smo z izdelavo projektne dokumentacije obnove kuhinje z razširitvijo jedilnice in nadzidavo večnamenskega prostora ter učilnic na OŠ Savsko naselje, nadaljuje se tudi preveritev širitve OŠ Vrhovci in izgradnje nove šole, ki bi zadostila potrebam novega naselja Brdo. V okviru načrtovanja večjih investicij smo izdelali idejne rešitve celovitih prenov s statičnimi sanacijami OŠ Koseze, OŠ Zalog s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice ter širitvijo telovadnice, OŠ Spodnja Šiška z ureditvijo dodatnih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi in OŠ Ketteja in Murna, kjer je na mestu sedanje male telovadnice predviden tudi nov prizidek in ukinitev sedanjega manjšega objekta s premajhnimi učilnicami in kuhinjo.

Zaradi povečanega vpisa smo nadaljevali z manjšimi ureditvami in dokupi oprem na šolah, na OŠ Trnovo pa smo vzpostavili povsem novo sodobno računalniško učilnico, ki je omogočila notranjo reorganizacijo za zagotovitev zadostnih prostorskih zmogljivosti, upoštevajoč večje število učencev. Izvedena je bila tudi sanacija dela stavbe I na OŠ Danile Kumar, kjer smo z obnovo upravnega dela in selitvijo ter ureditvijo zbornice pridobili dodatne prostore s kabineti za učno pomoč ter uredili tehnično učilnico, tako da lahko sedaj izvajanje pouka ob povečanem vpisu bistveno lažje poteka.

Aktivni smo bili tudi na področju prenov igrišč. Dobro urejena igrišča so ob izvajanju športnih aktivnosti in dejavnosti na prostem za učence pomembna tudi za širšo skupnost, saj so v popoldanskem času in preko vikenda na razpolago tudi drugim uporabnikom. Tako smo v letu 2020 izvedli celovito ureditev igrišč na OŠ Mirana Jarca in OŠ Franca Rozmana Staneta. Ob celoviti ureditvi tako otroškega, kot tudi šolskega športnega dela igrišč sta obe šoli pridobili tudi sodobna igrala in kolesarnice.

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.

Osnovnim šolam smo refundirali materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost za učence 4. razredov osnovnih šol v MOL. Prav tako smo s sredstvi prihrankov EOL sofinancirali program praktičnega usposabljanja za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije za učence 6. razredov osnovnih šol v MOL.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.6. OPVI

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

4.11. SRPI

- V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem celovitih statičnih in energetskih sanacije šol. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritet zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in energetske učinkovitosti objektov ter izdanim inšpekcijskim odločbam.
- V letu 2020 smo zaključili izgradnjo požarnega stopnišča na OŠ Jožeta Moškriča ter začeli s celovito prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija obsega tudi protipotresno in požarno prenovo objekta.
- Zaradi prostorskih stisk na šolah smo tudi v letu 2020 nadaljevali z investicijami v zagotavljanje manjkajočih šolskih prostorov. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk.. Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil odstranjen prizidek s telovadnico, v izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico. V prizidku je tudi dvigalo, ki bo povezovalo novi del s starim tako, da bo celoten kompleks šole prilagojen tudi gibalno oviranim. V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana, ki obsega odstranitev pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Na OŠ Vrhovci smo pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen.
- Investicije v izgradnje prizidkov bodo zaključene v letu 2021.
- Investicije v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana in celovito sanacijo OŠ Nove Fužine z nadzidavo so podprte s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 EUR, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 EUR, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 EUR.

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

4.6. OPVI

V letu 2020 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje) smo uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem in obdržali kontinuiteto tako na področju investicijskih vlaganj kot na drugih področjih delovanja javnih zavodov, ki smo jih razmeram ustrezno prilagodili in nadgradili. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, šole pa so v času jesenskega zaprtja zagotavljale tople obroke za socialno ogrožene učence.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

V letu 2020 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Kljub razglašeni epidemiji smo ob omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje) uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem in obdržali kontinuiteto na področju investicijskih vlaganj.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega in kulturnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.
GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati nova dislocirana enota šole v PUC Zalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2020 GŠ Ljubljana Moste – Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov za lokacijo, kjer ima šola sedež, zato šola ostaja najemnica v dosedanjih prostorih na lokaciji Ob Ljubljanici 36.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.
4.11. SRPI
Pri projektu Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je bil v letu 2020 cilj poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2020 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Kljub razglašeni epidemiji in omejenemu delovanju zavodov na področju izobraževanja (zaprtje osnovnih in glasbenih šol v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje) smo uspešno sledili zastavljenim letnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
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 konkretno naveden 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. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
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.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju različnih vrst zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za posodabljanje strojne in programske opreme v OŠ.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, ki je v času razglašene epidemije povečal obseg dejavnosti z nadgradnjo aktivnosti na področju svetovanja in pomoči preko spleta.

V letu 2020 smo nadaljevali s podpiranjem prostočasnih projektov in programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol. Podpora tem projektom in programom se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V letu 2020 so se sredstva razdeljevala v okviru šestih različnih vsebinskih področjih. V letu 2020 so se sofinancirani projekti izvajali prilagojeno zaradi epidemioloških razlogov, to pomeni, da so določene aktivnosti izvajali neposredno (v času odprtja šol), preostale pa preko spletnih oblik (v času zaprtja šol).

V letu 2020 smo sofinancirali organizacijo 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, v okviru katerega je bilo v letu 2020 oddanih 199 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 326 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 11 plakatov. Mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 166 mentorjev in somentorjev. Naloge je ocenjevalo 25 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Njihovi dosežki so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom Zaupamo v lastno ustvarjalnost, ki ga izdamo vsako leto. Predstavitev najboljših plakatov je zaradi ukrepov za zajezitev Covid – 19 potekala tako, da so najuspešnejši avtorji predstavitve posneli doma in so bile nato predvajane v skupnem video posnetku, ki je bil dostopen na spletnih straneh MOL, OŠ Riharda Jakopiča in video portalu Arnesa. Dvodnevni nagradni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci) se ni izvedel, so pa nagrajenci prejeli vstopnice za Kinoteko in USB ključke.

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 in učence v MOL, ki je vseboval ogled kakovostnih filmov za različne starostne skupine, dodatne dejavnosti, kot so pogovori s strokovnjaki in delavnice, ter gradiva. Organizirali smo tudi dve izobraževanji za strokovne delavce. Del dejavnosti je bil izveden preko spleta.

V letu 2020 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske prenove javnega razpisa v skladu s Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, kot izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge 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,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2020 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2020 sofinanciranih 20 mladinskih raziskovalnih projektov, 24 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 32 programov počitniškega varstva, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja 3 mestne prireditve šol za otroke in učence ter organizacija 33. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ., ki je bila zaradi zaprtja šol izvedena prek spleta.

V 47 OŠ smo sofinancirali preko 200 projektov z različnih področij – ekologija, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje, prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin. Sofinancirali smo tudi jubilej OŠ Franceta Bevka (50 let). Zaradi daljšega zaprtja šol in epidemije v RS sta OŠ Dravlje in OŠ Nove Jarše prestavili praznovanje svojega jubileja (40 let) v leto 2021.

Na podlagi Javnega razpisa na področju preprečevanja zasvojenosti je bilo sofinanciranih 90 programov. 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.
Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno, kljub oteženim razmeram zaradi epidemije. Izvajalci programov so se novonastalim razmeram uspešno prilagodili in večino programov izvedli v celotnem obsegu. Programi so se izvedli na daljavo preko on-line oblik (zoom).
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 in znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine.

1905 Drugi izobraževalni programi

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
4.14. SLS
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2020.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. OPVI
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.
4.14. SLS
Z računalniškimi tečaji želimo starejše meščanke in meščane usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL, javne uprave, zdravstvenih ter bančnih storitev in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni AED defibrilatorji, organizirati delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazati pravilno rabo defibrilatorja. Na ta način prebivalce četrtnih skupnosti v MOL seznaniti z rokovanjem in pravilno uporabo AED naprav, ki so nameščene na stavbah pod našim upravljanjem in s tem posledično povečati možnost preživetja občanov ob srčnem zastoju.

Letni cilji glavnega programa, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.14. SLS
Cilja sta kvalitetni izvedbi računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe AED defibrilatorja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela
4.14.SLS
Zastavljenih ciljev zaradi razglašene epidemije in ukrepov nismo dosegli v celoti, vendar smo, upoštevajoč razmere, zadovoljni z deležem realiziranega programa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.14.SLS
Razglasitev epidemije je vplivala na to, da programa dela nismo mogli izvesti v predvidenem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
4.14.SLS
Razglasitev epidemije je vplivala na to, da programa dela nismo mogli izvesti v celoti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.14.SLS
Glede na epidemiološke razmere programa nismo mogli izvesti v celoti, pri realizaciji izvedenega programa smo bili učinkoviti in gospodarni.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14.SLS
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo odlično.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
4.14.SLS
Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, zaradi razglašene epidemije in posledičnih ukrepov.

Oceno učinkov poslovanja na druga področja
4.14.SLS
Ocenjujemo, da smo učinkovito vplivali tudi na druga področja ob izvajanju Programa usposabljana in ozaveščanja prebivalcev MOL.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2020 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.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
JZ Cene Štupar - CILJ zaradi zaprtja zavoda ni mogel v celoti izvesti Mestnega programa izobraževanja odraslih. Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) in program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl nista bila izvedena, medtem ko so bili tečaji slovenščine za starše in študijski krožki izvedeni v manjšem številu izvedb od napovedanih.
Neporabljena sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih so se s soglasjem MOL preusmerila na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih. Zavod je namreč zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ni mogel v celoti izplačati plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu.

<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>

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 ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2020.

Dolgoročni cilji podprograma
4.14. SLS
Z izobraževalnimi aktivnostmi sledimo dvem ciljem. Usposobiti želimo starejše meščanke in meščane 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 AED defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Letni cilji podprograma, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
4.14. SLS
Cilja sta kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in kvalitetna izvedba delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe AED defibrilatorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela
4.14. SLS
Zastavljenih ciljev zaradi dvakrat razglašene epidemije in ukrepov nismo dosegli v celoti, vendar smo, upoštevajoč razmere, zadovoljni z deležem realiziranega programa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.14. SLS
Razglasitev epidemije je vplivala na to, da programa dela nismo mogli izvesti v načrtovanem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
4.14. SLS
Zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti nismo dosegli v celoti, zaradi razglasitve epidemije in posledično predpisanih ukrepov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
4.14. SLS
Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog zelo učinkoviti in gospodarni.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
4.14. SLS
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo odlično.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
4.14. SLS
Izobraževalni cilji zaradi razglašene epidemije in posledično strogih ukrepov niso bili v celoti doseženi.

Oceno učinkov poslovanja na druga področja
4.14. SLS
Ocenjujemo, da smo učinkovito vplivali tudi na druga področja ob izvajanju Programa usposabljana in ozaveščanja prebivalcev MOL.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa
4.6. OPVI
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa
4.6. OPVI
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.6. OPVI
V letu 2020 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri obravnavi in odpravitvi manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL. Tudi v letu 2020 smo na Portalu vzgoje in izobraževanja posodobili podatke o varnih poteh v šolo in novih postajališčih šolskih avtobusov.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2020 smo dosegli zastavljene letne cilje. Na področju brezplačnega prevoza za šoloobvezne otroke je zakonodaja še vedno pomanjkljiva, predvsem na področju povračila stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja začasnih oziroma stalnih spremljevalcev otrok med prevozom v šolo in iz nje. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju predlogov in pobud za zakonodajne spremembe ter na to opozarjali pristojno ministrstvo. V prvi polovici leta 2020 smo za prevoze otrok zaradi zaprtja šol v spomladanskem delu zaradi koronavirusa namenili nekoliko manj sredstev, v drugi polovici leta 2020 pa so se sredstva za prevoze otrok zaradi gradbenih del na OŠ Vrhovci, OŠ Nove Fužine in OŠ Riharda Jakopiča in posledično selitve dela ali vseh učencev na nadomestne lokacije izvajanja pouka nekoliko povečala.

19069003 Štipendije

Opis podprograma
4.6. OPVI
Podprogram 196069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage
4.6. OPVI
- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

Dolgoročni cilji podprograma
4.6. OPVI
V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.
S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja

in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.6. OPVI
V letu 2020 smo uspešno štipendirali 234 nadarjenih dijakov in študentov, od tega 90 novih štipendistov, s čimer se je skupno število podeljenih štipendij MOL povzpelo na 1.639 štipendij. 86 štipendistov je v letu 2020 uspešno zaključilo izobraževanje, za katerega so prejemali štipendijo.

Letni cilji podprograma
4.6. OPVI
Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.6. OPVI
V letu 2020 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Objavili smo javni razpis za štipendijo za nadarjene MOL, na podlagi katerega smo štipendijo podelili 90 dijakom in študentom. Skupaj z obstoječimi štipendisti je v letu 2020 štipendijo prejemalo 234 štipendistov: 38 dijakov, 166 študentov za študij v Sloveniji (od tega 60 študentov dodiplomskih, 51 študentov enovitih magistrskih in 55 študentov podiplomskih programov) in 30 študentov za študij v tujini (od tega 11 na dodiplomskih in 19 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 maju 2020 izvedli razstavo likovnih del (V)pogled, decembrski tradicionalni koncert štipendistov na Ljubljanskem gradu pa je bil zaradi ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja Covid-19 prestavljen v leto 2021. V Rdeči dvorani Mestne hiše in dvorani KGBL-ja so samostojno organizirali več koncertov in drugih dogodkov.
Tekom leta smo ponovno zabeležili številne zavidljive dosežke naših štipendistov:

- Februarja je štipendistka in flavtistka Maruša Brezavšček zmagala v dveh kategorijah mednarodnega tekmovanja kljunaste flavte v Tel Avivu, in sicer med solisti, starimi od 18 do 26 let, in za najboljšo izvedbo izraelske skladbe.
- Februarja sta v polfinalnih izborih za slovenskega predstavnika na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki 2020 nastopila štipendista MOL flavtistka Meta Pirc in saksofonist Tadej Pance, ki je napredoval v finalni izbor. Nadaljnji izbori zaradi epidemije Covid-19 niso bili izvedeni.
- Maja je dramatičarka in štipendistka MOL Varja Hrvatin z besedilom *»Vse se* je *začelo z golažem iz zajčkov«* prejela nagrado za mlado dramatičarko, ki jo v okviru 50. Tedna slovenske drame podeljuje Prešernovo gledališče Kranj.
- Junija so ocenjevalci znamenitega kulinaričnega vodnika Michelin nagradili tudi nekdanjega štipendista MOL Mojmirja Marka Šiftarja, takrat chefa v restavraciji Evergreen, ki so ji podelili priznanje Bib Gourmand.
- Junija je predsednik RS Borut Pahor v znak hvaležnosti za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije podelil Klicnemu centru za informacije o koronavirusu, v katerem sta sodelovala tudi štipendista MOL Urška Kocutar in Irenej Kolšek, priznanje Jabolko navdiha. S sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva pod okriljem Zbornice zdravstvene nege je štipendist MOL Boris Podobnik v obdobju epidemije Covid-19 aktivno pomagal v Domovih starejših občanov po Sloveniji in zato prejel Jabolko naviha delavcem v zdravstveni negi.
- Julija je na natečaju Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije prvo nagrado za vrtec v Bohinjski Bistrici prejela štipendistka MOL in bodoča arhitektka Ana Jerman v sodelovanju z Janjo Šušnjar, Sofio Romero Guerra – Nozaleda, Miguelom Sotosom Fernandezom – Zuniga, Marušo Zorec in Lukom Javornikom.
- Julija se je kratki film »Nihče ni rekel, da te moram imeti rad« štipendistov MOL režiserja Matjaža Jamnika in direktorice fotografije Gaje Naje Rojec kot prvi slovenski študentski film uvrstil v sekcijo Cinéfondation canskega festivala. Štipendista, ki sta skupaj napisala tudi scenarij, sta uspela v konkurenci skoraj 2.000 filmov in se umestila v izbor 17 najboljših. V produkciji je kot kostumografinja sodelovala tudi štipendistka MOL Ana Janc.
- Avgusta je štipendist in violončelist Bernardo Brizani nastopil na uspešnem samostojnem koncertu v okviru Festivala Ljubljana.
- Ema Bajc, flavtistka in štipendistka MOL, je avgusta nastopila za njeno veličanstvo princeso Beatrix v veliki dvorani Concertgebouw v Amsterdamu na Nizozemskem.
- Septembra je ministrica za izobraževanje, šport in znanost dr. Simona Kustec na Kemijskem inštitutu podelila štipendijo Janka Jamnika štipendistu MOL in fiziku Michelu Adamiču.

- Septembra sta Mestno občino Ljubljana z vabilom pobratenega mesta Chengdu na Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival 2020 zastopali štipendistki MOL plesalka Urška Centa ter pevka in igralka Hanen Alya Elouissi.
- Na državnem Festivalu za mlade literarne ustvarjalce literature URŠKA 2020 v organizacij Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se je štipendistka MOL in študentka medicine Ines Žabkar s poezijo »Solsticij« uvrstila med pet finalistov literarnega natečaja.
- Septembra je nekdanja štipendistka MOL in igralka Klara Kastelec z zgodbo »Tako belo srce, ki ga ni sram biti tako belo« postala zmagovalka Onine zgodbe 2020.
- Umetnica in nekdanja štipendistka MOL Jasmina Cibic se je s samostojno predstavitvijo novega projekta »Fundus prizadevanja« septembra predstavila v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, s prvo samostojno razstavo »(Ne)vidna krajina« se je v Mali Galeriji Banke Slovenije predstavila štipendistka MOL Nika Erjavec, v Galeriji Generali pa se je z razstavo »Prince of pop« predstavil vizualni umetnik in štipendist Claudi Sovre, poznan tudi pod umetniškim imenom CLOUDY.
- Oktobra je Krka podelila jubilejne 50. nagrade za razvojno-raziskovalno delo. Nagrajeni sta bili štipendistki MOL Taja Ložar, študentka Medicinske fakultete v Ljubljani, s Krkino nagrado za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge z Univerze v Ljubljani in dr. Zorica Latinović z Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana s Krkino posebno pohvalo za raziskovalno nalogo.
- Novembra je evolucijska antropologinja, biologinja, kognitivna znanstvenica in nekdanja štipendistka MOL dr. Zarja Muršič prejela nagrado Čuvaj za leto 2020 za izstopajoč novinarski dosežek, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Zarja Muršič je članica znanstvene redakcije Radia Študent, ustvarjalka rubrike Zarjina lista na Metini listi, zunanja strokovna sodelavka Frekvence X na Valu 202 in del aktiva projekta Sledilnik za Covid-19, ki s svojim obširnim in raznolikim znanjem ter domiselnimi predstavitvami na razumljiv in jasen način obvešča javnost o širjenju koronavirusa v Sloveniji. Decembra je predsednik RS Borut Pahor sodelavcem projekta Sledilnik za covid-19 podelil priznanje Jabolko navdiha, ki so ga prejeli v znak hvaležnosti za njihovo pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa.
- Decembra se je štipendist MOL Nejc Pulko uvrstil med prejemnike Svečane listine za študentke in študente za najboljše študijske dosežke, ki jo podeljuje Univerza v Ljubljani.
- Decembra je štipendistka MOL Gaja Filač prejela Severjevevo nagrado za igralsko stvaritev študenta dramske igre za vlogo Punce v Koltesovi igri Roberto Zucco.
- Štipendist MOL in dokumentarni fotograf Nik Erik Neubauer se je v letu 2020 uvrstil v finale mednarodnega fotografskega natečaja Drugačni svetovi, ki je potekal pod okriljem Galerije Photon, prejel nagrado Najboljša fotografija glasbenega dogodka na Festivalu Tresk in prejel drugo mesto v kategoriji dokumentarna fotografija na mednarodnem fotografskem natečaju Rovinj Photodays.

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 Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti mesta 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 Mestne občine Ljubljana, 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 pri izvedbi projekta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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. 24/16-UPB);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

4.11. SRPI
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI
- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih – oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI
- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Sproti smo reševali prejete vloge za izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Redno mesečno je JSS MOL izplačeval subvencije najemnin, skladno z izdanimi odločbami CSD.

Sproti smo dodeljevali stanovanja uspelim na 17. javnem razpisu ter uspelim na 1. javnem razpisu za mlade in zaključili 18. javni razpis. Stanovanja, ki po svoji strukturi niso bila primerna za dodelitev uspelim na 17. javnem razpisu, smo dodelili 30 upravičencem uspelim na 18. javnem razpisu.

V letu 2020 smo dodeli 10 oskrbovanih stanovanj uspelim na 4. javnem razpisu ter 3 stanovanjske enote za bivanje članov vladnih in nevladnih organizacij in mladinskih domov.

Tekom leta smo oddali 36 bivalnih enot. Konec leta je bilo 267 evidentiranih prosilcev (14 več kot predhodno leto).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo, le v aprilu smo na osnovi sprejetega ukrepa podaljšali veljavnost pretečenih odločb za izplačevalo subvencije neprofitne najemnine za en mesec. V vseh teh primerih so centri za socialno delo naknadno izdali ustrezne odločbe.

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 2020 se je število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja povečalo in sicer za 1,2 %. V primerjavi s predhodnim letom je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije neprofitne najemnine, ostalo na enaki ravni (predhodno leto se je povečalo za 42) 1.584 najemnikov. Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 31 (predhodno leto za 140) na 1.066 najemnikov. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2020 uveljavilo 2.650 občanov oz. 2.681 občanov, če vključimo še uporabnike neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne ali vladne organizacije, ki na osnovi sklepa MOL 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	2017	2018	2019	2020	% 20/19
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine	1.458	1.542	1.584	1.584	100,0
Prejemniki subvencije tržne najemnine	763	895	1.035	1.066	103,0
Skupaj prejemniki subvencije v MOL:	2.221	2.437	2.619	2.650	101,2
Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja	37	30	33	31	93,9

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 JSS MOL pred sodišči v primeru sporov iz najemnih razmerij. S temi ukrepi smo na eni strani razbremenili proračun, na drugi strani pa, kar je najpomembneje, zmanjšali stroške najemnikom, ki po pravilu sodne spore tudi izgubijo.
Z izvajanjem mediacij v konfliktih med sosedi, antideložacijsko dejavnostjo in intenzivnejšim sodelovanjem s centri za socialno delo za iskanje možnosti socialne pomoči, izvajamo aktivnosti za preprečevanje nastajanja različnih krivdnih odpovednih razlogov (poleg neplačevanja tudi kršitve hišnega reda ...). Aktivno spremljamo predvsem najemnike bivalnih enot in neplačnike v ostalih stanovanjskih enotah, z namenom ohranitve čim večjega števila najemnih razmerij ter preprečitve odkritega brezdomstva.
Ker do zakonskih sprememb, ki urejajo krivdne odpovedne razloge, še ni prišlo, smo že v letu 2017 uvedli pogodbeno kazen v višini 12 najemnin. S tem najemnike spodbujamo k vrnitvi stanovanja v primerih, ko se le - ti ne vselijo v dodeljeno enoto ali jo prenehajo uporabljati oz. jo oddajajo v podnajem.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami se prispeva k njihovi socialni varnosti in vključenosti.
Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim se omejuje brezdomstvo in blaži najhujše socialne stiske.
Z dodeljevanjem stanovanj društvom za posebne namene oz. bivalnih enot se nudi nastanitev občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja.
Z antideložacijskim programom se pomaga uporabnikom stanovanj pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve.
Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja ter izplačilom denarnih pomoči se gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogoča socialno vzdržnost najemnih razmerij. Tako kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.
Z izplačevanjem subvencij tržnih najemnin socialno šibkejšim gospodinjstvom se omogoča 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
Mestna občina Ljubljana 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 in udeležencev programov javnih del ter z izražanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.8. OZSV
V letu 2020 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 2020 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 in posameznike, 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 in uporabnikom 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 nenazadnje 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. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

Dolgoročni cilji podprograma
4.8. OZSV
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2020 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 2020 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma
4.8. OZSV
Letni cilj Mestne občine Ljubljana je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kakovostne programe in projekte, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programom za dolgotrajno brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2020 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 2020 smo podprli obstoječe in kakovostne 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+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2020 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 Mestne občine Ljubljana 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 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. Prav tako sodi v program sodelovanje Mestne občine Ljubljana kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini.

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

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, 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 in uporabnikom, 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 višanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katere sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni.

Cilj evropskega projekta CrossCare v okviru Programa Interreg Slovenija–Hrvaška je bila vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta so lahko občanke in občani v Mestni občini Ljubljana, starejši od 65 let, uporabljali brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in se je zaključil 31. 8. 2020. Ocenjujemo, da smo v letu 2020 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. V letu 2020 smo pripravili 2.383 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, v lasti MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.
V letu 2020 smo s strani centrov za socialno delo prejeli skupaj 2.531 odločb za subvencijo najemnin, od tega 1.721 odločb za subvencijo neprofitne najemnine in 810 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 7 odločb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot pristojen pritožbeni organ, o pritožbah še ni odločil. 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 5.

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 2020 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 2.007.755 EUR, kar je za 1,0 % manj kot predhodno leto.
Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL zmanjšuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se je od leta 2012 do leta 2019 nenehno povečevalo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, se je vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevalo subvencijo. S tem se je upravičencem zagotavljalo vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.
V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih javnih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Centri za socialno delo so v letu 2020 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemnine se gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogoča 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 Mestna občina Ljubljana zagotavlja izvajanje nalog po Zakonu o socialnem varstvu (plačevanje oz. doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika – pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19).

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 ali 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 ali pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja opisanih ciljev je vključenost upravičenk in upravičencev v navedene oblike oskrbe in podpore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 (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 upravičenkam in upravičencem zagotavljali družinske pomočnice oziroma pomočnike. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2020 uspešno izpolnjevali zakonske obveznosti 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 za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice in pomočnike (pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice), 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.

<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu – (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše 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. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- 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. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev 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 ter 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 realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 (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 2020 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili osredotočeni na izpolnjevanje določil zakonodaje: 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 CROSSCARE je bila vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva.

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

4.8. OZSV

Namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi zakonska obveznost občine – zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje in da so bila sredstva uporabljena učinkovito in gospodarno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom z najnižjimi dohodki.

Zakonske in druge pravne podlage
4.8. OZSV
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);
- 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

4.11. SRPI
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma
4.8. OZSV
Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.
4.11. SRPI
- izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana ali članico oziroma tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2020 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 in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov 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 in
- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.8. OZSV
Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1.584 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (predhodno leto 1.584) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.
Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 1.066 upravičencem (predhodno leto 1.035) 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 31 uporabnikom, ki niso zmožni samostojnega bivanja, omogočili bivanje v enotah, katerih najemniki so 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 se je reševalo sprotno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije najemnine. V letu 2020 je subvencije najemnin prejelo 2.650 upravičencev oz. 1,2 % več kot predhodno leto.
Na podlagi sklepa MS MOL o izredni pomoči smo 31 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma) omogočali primerno bivanje.
Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, odobrimo izredno pomoč, glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za 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.
Ob oddaji 71 bivalnih enot na Knobleharjevi je bil, zaradi velikega števila uporabnikov bivalnih enot v eni stavbi in specifike samih bivalnih enot, uveden projekt podpore najemnikom tudi na tem naslovu. Projekt začet v letu 2017 se uspešno nadaljuje.

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

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Z izplačevanjem subvencij najemnin smo 2.650 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.
Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočili nadaljevanje bivanja. Na ta način se ranljivim občanom omogoča primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana 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. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – 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 njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
4.8. OZSV
Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 zagotavljala sredstva za programe v stanovanjskih skupinah, zato ocenjujemo, da smo 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 uporabnice in 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 zdravju. 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
Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:
- C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki

4.11. SRPI
Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

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 2020 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
Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.
4.11. SRPI
- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrniti lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le – to vrniti pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
4.2. OFR
Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg pa servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb z Addiko Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. (oz. po prevzemu z Novo KBM d.d.) in BKS d.d.
V letu 2020 se je MOL dodatno zadolžila skladno s planom. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 9.12.2020 in 30.12.2020 s strani SID banke d.d..
Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom likvidnostnega revolving kredita pri Abanki d.d. oz. po prevzemu pri Novi KBM d.d. in kratkoročnega kredita pri SKB banki d.d..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
4.11. SRPI
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Takih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Tako kot pretekla leta so bile tudi v letu 2020 vrnjene prejete lastne udeležbe v skladu s podpisanimi pogodbami.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma
4.2. OFR
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil 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
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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
Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane 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
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
4.2. OFR
Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami. MOL v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.
4.11. SRPI
Zastavljeni letni cilj je bil dosežen. Pri preverjanju dokumentacije se je ugotovilo, da je bila lastna udeležba plačana na račun JSS MOL, ki jo je tudi vrnil ob zapadlosti.

Letni cilji neposrednega uporabnika
4.2. OFR
Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter spremljanje zadolževanja na ravni občine in drugih oseb javnega prava na ravni občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
4.11. SRPI
Takih dogodkov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
4.11. SRPI
Tudi v letu 2020 so bile, tako kot predhodna leta, v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe, skupaj s pogodbenimi obrestmi.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
4.11. SRPI
S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
4.11. SRPI
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Iz sredstev MOL ni bila vrnjena ena lastna udeležba, ker je bila vrnjena iz sredstev JSS MOL, kamor je bila tudi dejansko nakazana.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
4.11. SRPI
Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe
4.2. OFR
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.
V letu 2020 je bila na območju Republike Slovenije dvakrat razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, in sicer:
- z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije dne 12.3.2020 (Uradni list RS, št. 19/2020),
- z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države (Uradni list RS, št. 146/2020) dne 18.10.2020.

Zakonske in druge pravne podlage
4.2. OFR
Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V letu 2020 so bili sprejeti ukrepi povezani z epidemijo COVID-19 kot sledi:

PRVI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Uradni list RS, št. 36/20)
- ✓ Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP)
- ✓ Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20)

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) (Uradni list RS, št. 36/20)

DRUGI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

TRETJI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (Uradni list RS, št. 80/20)
- ✓ Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) (Uradni list RS, št. 80/20)

ČETRTI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP)

PETI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)

ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET:
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20)

SEDMI PROTIKORONSKI PAKET
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/20)

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 2020 smo v sklad proračunske rezerve izločali sredstva v višini 1.000.000 eurov. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti nastale za nabavo materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, nadomestila plač vpoklicanih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL, zagotavljanje obrokov hrane socialno ogroženim otrokom in starejšim socialno ogroženim, zagotavljanje prehrane dežurnim službam ter za izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanja širjenja COVID-19. Izplačana pa je bila tudi pomoč mestu Zagrebu za odpravo posledic potresa v marcu leta 2020.

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 2020 sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejena.

Dne 7.12.2020 je bil sprejet **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO), ki se uporablja od 1.1.2021 dalje in s katerim se spreminjajo naslednji zakoni, ki posegajo tudi na področje financiranja občin in občinskih nalog:

- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o notariatu
- Zakon o financiranju občin
- Stanovanjski zakon
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom

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 ***120.497 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 63,42 % izdatkov glede na veljavni proračun, t.j. 190.000 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Do zmanjšanja odhodkov je prišlo, ker smo planirali izplačila sejnin za prisotnost na 12 sejah mestnega sveta, dejansko pa je bilo izvedenih 8 sej in izplačanih sejnin za 8 sej. Poleg tega je večina delovnih teles mestnega sveta zaradi epidemije COVID-19 imela korespondenčne seje, za katere pa udeleženi svetniki ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***21.621 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 52,10 % oziroma 21.621 EUR odhodkov od 41.500 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za:
- nakup pisarniškega materiala 186 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 6.474 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 12.601 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 1.162 EUR (konto 4020) in
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 1.198 EUR (konto 4021),

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***31.405 EUR***

Realizacija je 34,01 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 31.405 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 7.481 EUR, od tega za: časopise in revije 1.284 EUR ter izdatke za reprezentanco 6.197 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 3.463 EUR, in sicer za telefonske storitve 3.461 EUR in 2 EUR za poštnino,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 151 EUR za najem avtobusa LPP za ogled aktualnih ljubljanskih projektov in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 19.581 EUR, in sicer za izvedbo 3 javnomnenjskih raziskav.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 730 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup mobilnega telefona v višini 145 EUR in tabličnega računalnika v višini 585 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***30.025 EUR***

Realizacija je 77,85 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 30.025 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 5.506 EUR, od tega za: pisarniški material 199 EUR, časopise in revije 716 EUR ter izdatke za reprezentanco 4.591 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 865 EUR, in sicer za telefonske storitve 797 EUR in poštne storitve 68 EUR,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 200 EUR, in sicer za nakup in polnjenje urbane in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 20.786 EUR, in sicer za seminarja o sodobnih orodjih in tehnikah komuniciranja, delavnice o izzivih družbenih omrežij in za seminar o medijih in množičnem komuniciranju.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 – sredstva v višini 2.668 EUR (konto 4202) so bila porabljena za nakup 3 prenosnih računalnikov.

011122 SK Socialni demokrati ***7.631 EUR***

Realizacija je 98,92 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 7.631 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.619 EUR, od tega za: pisarniški material 120 EUR in izdatke za reprezentanco 1.499 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.148 EUR, in sicer za stroške prevoza v državi 798 EUR, stroške cvetličnih aranžmajev 1.150 EUR in polnjenje skalarnih kartic 200 EUR in
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.864 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjske raziskave z namenom izboljšanja dela svetniškega kluba.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***2.868 EUR***

Realizacija je 37,19 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 2.868 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.846 EUR, od tega za: pisarniški material 247 EUR, tiskanje in izdelavo zloženke 225 EUR, revije 153 EUR in izdatke za reprezentanco 1.221 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 600 EUR, od tega za polnjenje skalarne kartice 300 EUR in cvetlične aranžmaje 300 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 242 EUR, od tega za telefonske storitve 222 EUR in poštne storitve 20 EUR in
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 180 EUR za najem dvorane.

011137 Svetniški klub Levica ***9.168 EUR***

Realizacija je 77,78 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 9.168 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.600 EUR, od tega za: pisarniški material 146 EUR, stroške fotokopiranja 388 EUR, časopise in revije 753 EUR ter izdatke za reprezentanco 313 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 7.057 EUR, od tega za nakup drobnega inventarja 17 EUR, oblikovno zasnovo letaka 70 EUR, polnjenje skalarnih kartic 300 EUR, izdelava 1. in 2. faze digitalne kolesarske karte 5.500 EUR ter izdelavo smernic za urejanje in zaščito javnega prostora 1.170 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 342 EUR, in sicer za telefonske storitve 334 EUR in poštne storitve 8 EUR in
4. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 170 EUR za servis računalnika.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***1.133 EUR***

Realizacija je 29,37 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, sredstva v višini 1.133 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 623 EUR, od tega za: pisarniški material 23 EUR, ter za izdatke za reprezentanco 600 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 309 EUR, od tega za telefonske storitve 308 EUR in za poštne storitve 1 EUR in
3. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 55 EUR za servis električnega kolesa.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 145 EUR so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***8.528 EUR***

Realizacija je 73,71 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun. Sredstva v višini 8.528 EUR so bila porabljena za:
402 Izdatki za blago in storitve
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.382 EUR, od tega za: pisarniški material 266 EUR, časopis in revije 391 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.725 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 800 EUR za polnjenje skalarnih kartic,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 385 EUR, in sicer za storitve mobilne telefonije 361 EUR in poštne storitve 24 EUR,
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 4.961 EUR so bila porabljena za nakup 3 prenosnih računalnikov.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Realizacija znaša 100 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, t.j. 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Dobri državi, Levici, Listi kolesarjev in pešcev, Stranki Alenke Bratušek in Listi Marjana Šarca.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila
Realizacija porabe je 63,42 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je nižja za 69.503 EUR od predvidene, saj sta zaradi epidemije COVID-19 odpadli dve spomladanski seji mestnega sveta. V letu 2020 je bilo predvideno izplačilo sejnin za 12 sej, dejansko pa je bilo izvedenih 8 sej in izplačanih sejnin za 8 sej. Poleg tega je večina delovnih teles mestnega sveta zaradi epidemije COVID-19 imela korespondenčne seje, za katere pa udeleženi svetniki ne prejmejo sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta
Realizirano je 52,10 % sredstev veljavnega proračuna. Realizacija je bila manjša zaradi epidemije COVID-19, zaradi katere sta odpadli dve spomladanski seji mestnega sveta in posledično so se znižali tudi materialni stroški. Sredstva v celoti niso bila realizirana na kontih: 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena za poštne storitve, 4026 – poslovne najemnine in zakupnine za najem dvorane na Ljubljanskem gradu za izvedbo sej mestnega sveta v času razglašene epidemije in 4029 – drugi operativni odhodki za stroške službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mestni svet – veljavni proračun	46.715	49.294	57.000	44.844	53.000	39.600	34.750	26.500	41.500
Mestni svet – raealizacija	44.615	40.191	39.758	36.204	42.756	28.266	25.370	21.934	21.621

011120 SK Lista Zorana Jankovića - *realizacija 34,01 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2020 dosegel vse zastavljene cilje. Na podlagi sklepa o spremembi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov je zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica z dne 6. 3. 2020 in včlanitve v Svetniški klub LZJ le-temu pripadlo dodatnih 3.641 EUR.
Odprt je bil nov konto 4023 – prevozni stroški in storitve za zagotovitev sredstev za plačilo avtobusnega prevoza.
Nizko realizacijo gre pripisati kombinaciji skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter nižjih stroškov storitev od prvotno predvidenih.

011121 SK Slovenska demokratska stranka*– realizacija 77,85 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Svetniški klub Slovenska demokratska stranka je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje. S prerazporeditvijo so sredstva povečali na kontu 4029 zaradi izvedb vseh seminarjev oziroma delavnic za bolj uspešno komuniciranje oziroma uporabo sodobnih komunikacijskih orodij.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati *– realizacija 37,19 %* 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.

011137 Svetniški klub Levica*– realizacija 77,78 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
S prerazporeditvijo sredstev na konto 4021 so zagotovili sredstva za plačilo izdelave 2. faze digitalne kolesarske karte.
Svetniški klub Levica je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica so se sredstva kluba v letu 2020 znižala za 3.641 EUR. S porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP
realizacija 29,37 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je s porabljenimi sredstvi dosegel zastavljene cilje.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov
realizacija *73,71 %* glede na sprejeti oz. veljavni proračun
Svetniški klub Samostojnih svetnikov je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. Skladno s porabljenimi sredstvi so dosegli zastavljene cilje.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2010 – 2020 v EUR:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Svetniški klubi – dodeljena sredstva	198.579	188.651	188.651	173.549	173.549	173.549	173.549	173.564	173.564
Svetniški klubi – realizacija	126.851	127.810	137.217	114.000	105.817	105.518	112.577	121.764	90.759

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika so bila razdeljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 173.564 EUR oziroma 3.857 EUR na svetnika in so ostala na podobni višini kot v prejšnjih 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 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 3.563 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 19.912 EUR.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 41 funkcionarjev MOL, sejnin članom delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL. Planirali smo izplačila sejnin za prisotnost na 12-ih sejah mestnega sveta, dejansko pa je bilo izvedenih in izplačanih sejnin za 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 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za leto 2020 v višini 3.857 EUR na mestnega svetnika.

011120 SK Lista Zorana Jankovića
011121 SK Slovenska demokratska stranka
011122 SK Socialni demokrati
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati
011137 SK Levica
011138 Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev
011139 SK Samostojnih svetnikov

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetnik 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 svetnik ocenjujejo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

084002 Politične stranke

Realizirali smo mesečno financiranje političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o financiranju političnih strank.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. 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. V času epidemije COVID-19 sta odpadli dve spomladanski seji mestnega sveta, jesenske so bile uspešno izvedene, decembrsko sejo pa smo izvedli kombinirano, del svetnikov je bil navzoč v dvorani, del na daljavo. Planirali smo tudi sklic dveh izrednih sej, za katere ni bilo potrebe oziroma zahteve po sklicu. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Zaradi epidemije Covid-19 sta odpadli dve spomladanski seji mestnega sveta, jesenske seje so bile izvedene skladno z navodili in priporočili NIJZ ter z dopolnjenim Zakonom o lokalni samoupravi.

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

Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Ob upoštevanju predpisanih standardov in meril ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Elektronsko poslovanje in spletna objava gradiv, glasovanj, poročil delovnih teles, zapisnikov in sprejetih sklepov omogočata javnosti hiter in transparenten pregled nad delovanjem mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri sprejemanju nekaterih splošnih aktov lahko skladno s Poslovnikom Mestnega sveta MOL s pripombami in predlogi sodeluje tudi zainteresirana javnost.

S poslovanjem smo zagotavljali stabilnost in transparentnost političnega sistema v MOL in omogočili zainteresiranim deležnikom prihranek časa pri pridobivanju informacij s področja dela mestnega sveta.

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 ***20.507 EUR***

Od načrtovanih 31.400 EUR je realiziranih 20.506,69 EUR, tj. 65,31 % načrtovanih odhodkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 1.392,10 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala in za stroške reprezentance.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora v višini 19.114,59 EUR.

4202 Nakup opreme

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo računalnika, vendar se je izkazalo, da se nakup lahko prestavi v naslednje leto.

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. Opravljeno je bilo manjše število sej, kot je bilo planirano, zaradi razglašenih ukrepov v zvezi s pandemijo.

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 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.113 EUR.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s Statutom MOL.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo v obravnavo in sprejem posredovano končno poročilo.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Odstopanje med planiranimi in realiziranimi sredstvi pri načrtovanih sejninah udeležencem odborov je nastalo zaradi manjšega števila sej zaradi razglašene epidemije.

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.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno. Ocenjujemo, da smo v danih razmerah poslovali gospodarno.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Prehod na elektronsko poslovanje kaže pozitivne rezultate, tj. nižanje materialnih stroškov.

7. ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***
Upoštevanje priporočil NO MOL se pozna pri boljšem delu MU MOL.

3. ŽUPAN

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ***168.335 EUR***

Od 169.808 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 168.334,57 EUR, tj. 99,13 % načrtovanih odhodkov.

4000 Plače in dodatki

Realizacija na kontu je 99,83 % glede na veljavni proračun. Konto 4000 vključuje sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tudi za leto 2020 so bila sredstva načrtovana 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2020, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

4001 Regres za letni dopust

Pri plači za mesec maj 2020 je bil regres za letni dopust v višini 940,58 EUR izplačan funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Realizacija na kontu je 100 % glede na veljavni proračun.

4002 Povračila in nadomestila

Konto 4002 zajema sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Glede na to, da je bil do povrnitve stroškov prevoza na delo in iz dela upravičen le en funkcionar, je realizacija na kontu 83,21 % glede na veljavni proračun.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 so namenjeni sredstvom za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo. Glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so bila načrtovana sredstva za navedene prispevke delodajalca, zato je realizacija na teh kontih sorazmerna realizaciji sredstev za plače in dodatke funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU

V kontu 4015 so načrtovana sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe in v zneskih, določenih v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Za leto 2020 so bila sredstva načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, realizirana pa so vsa načrtovana sredstva.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***41.079 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva v skupni višini 41.975,19 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 97,86 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) ***0 EUR***

Od 52.549,00 EUR predvidenih odhodkov ni realiziranih odhodkov.

Za leto 2020 so bila sredstva, tako kot že v preteklih letih, 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 2020 organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

4000 Plače in dodatki

Konto 4000 obsega sredstva za osnovne plače in dodatke za delovno dobo za zaposlene za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Za leto 2020 so bila sredstva načrtovana za dva zaposlena na teh delovnih mestih v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2020, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih ves čas na delu.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust v višini 940,58 EUR je bil načrtovan za dva zaposlena.

4002 Povračila in nadomestila

V okviru konta 4002 so bila načrtovana sredstva za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za enajst mesecev za dva zaposlena, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti obeh zaposlenih ves čas na delu.

4004 Sredstva za nadurno delo

Na kontu 4004 so bila načrtovana sredstva za plačilo nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) za dva zaposlena.

4009 Drugi dodatki zaposlenim

Na kontu 4009 so bila načrtovana sredstva za izplačilo morebitnih odpravnin dvem zaposlenim za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 prispevek za starševsko varstvo

V okviru kontov 4010, 4011, 4012 in 4013 so bila načrtovana sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost dveh zaposlenih, sredstva pa so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke dveh zaposlenih za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – na podlagi ZKPZJU

Na kontu 4015 so načrtovana sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence za dva zaposlena za določen čas na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe in v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).

013326 Materialni stroški – županstvo ***103.431 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v okviru konta smo namenili za plačilo izdatkov za reprezentanco ter naročila časnikov in strokovne literature.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke za plačilo avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del ter za stroške udeležbe funkcionarjev na konferencah in delovno izobraževalnih srečanjih.

Od načrtovanih 128.000,00 EUR smo za zgoraj navedene namene zabeležili izdatke v skupni višini 103.430,84 EUR, kar predstavlja 80,81 % veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi ***69.168 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tem kontu smo namenili predvsem naročninam na dnevno časopisje in revije ter oblikovanju in objavi čestitk ob mestnem prazniku in ob božično-novoletnih praznikih v izbranih časopisih. V letu 2020 smo za ta namen porabili 12.430,02 EUR oziroma 85,72 % načrtovanih sredstev.

4021 Posebni material in storitve

Na tem kontu smo večinoma načrtovali porabo sredstev za spremljanje medijev za potrebe MOL, naročnini na servis STA in fotografiranju. Poraba v letu 2020 je bila skladna z načrtovano in je znašala 52.988,43 EUR oziroma 97,23 %.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na tem kontu smo namenili prevodom vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleški jezik. Za ta namen smo v letu 2020 namenili 3.750,00 EUR. Poraba je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, nekoliko nižja od načrtovane in znaša 46,88 %.

111118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – župan in podžupani – poklicni – COVID-19 ***2.809 EUR***

4000 Plače in dodatki

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 Prispevek za zaposlovanje

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oz. prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije so bili upravičeni do dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Sredstva za financiranje tega dodatka so bila v skladu z ZIUZEOP

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Na podlagi zahtevka za povrnitev izplačanih sredstev za plačilo tega dodatka je bilo tako MOL povrnjenih 2.808,51 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***553.637 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo namenili oblikovanju in tisku glasila Ljubljana. Realizacija v letu 2020 je znašala 242.323,50 EUR oziroma 87,61 % in je v skladu z načrti.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva na tej postavki smo namenili plačilu honorarjev odgovornega urednika ter avtorjev gradiv, objavljenih v glasilu Ljubljana. Od načrtovanih 153.700,00 EUR smo porabili 138.074,00 EUR, kar znaša 89,83 % in je skladno z načrtom.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na tej postavki smo sredstva namenili raznosu glasila Ljubljana. Porabili smo 160.676,05 EUR, kar predstavlja 91,08 % načrtovanih sredstev.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva smo namenili plačilu manjšega dela avtorskih honorarjev v glasilu Ljubljana. Za ta namen smo namenili 12.563,49 EUR, kar je 94,46 % glede na veljavni plan in je v okviru načrtovane porabe.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***442.866 EUR***

Z veljavnim proračunom za leto 2020 je bilo na postavki 013320 – Protokol predvidenih 499.000,00 EUR, od katerih smo realizirali 442.865,87 EUR oziroma 88,75 % veljavnega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V breme konta 4020 so bili v letu 2020 evidentirani stroški naročil cvetja in cvetličarskih storitev, pisnih prevodov, reprezentance. Za te namene smo namenili 222.625,23 EUR, kar znaša 89,41 %.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija v letu 2020 je znašala 163.034,65 EUR, oziroma 94,24 % sredstev, predvidenih z veljavnim proračunom. Med izdatke, evidentirane na konto, smo v preteklem letu beležili stroške ozvočenja, nastopajočih in moderatorjev na protokolarnih dogodkih in prireditvah, nakupe protokolarnih daril,...

4023 – Prevozni stroški in storitve

Evidentirani so stroški porabe goriva na službenih poteh, ki so bili poravnani s plačilnimi karticami MOL. Od načrtovanih 100,00 EUR smo porabili 65,88 EUR, kar je 65,88 % veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

Med izdatke za službena potovanja smo v letu 2020 evidentirali izdatke za plačilo letalskih prevozov in nočitev. Realizacija je znašala 11.221,44 EUR, oziroma 62,69 % veljavnega proračuna.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Med izdatke v breme tega konta beležimo najem Linhartove dvorane ob Mednarodnem dnevu žena. Za poslovne najemnine in zakupnine smo v letu 2020 načrtovali 9.252,90 EUR, od tega smo realizirali 8.716,90 EUR oz. 94,21 % veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

V breme konta so med ostalim evidentirani izdatki povezani z uporabo prostorov na Ljubljanskem gradu, tolmačenja na protokolarnih dogodkih in prireditvah ter avtorskih in študentskih honorarjev. Za te namene smo v letu 2020 namenili 49.747,10 EUR kar predstavlja 74,78 % veljavnega proračuna.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana ***0 EUR***

Zaradi epidemije Covid-19 so se nekatere aktivnosti v letu 2020 zaustavile oz. se izvajale v manjšem obsegu ali pa v izvedbi Centra za informatiko (npr. projekt »Identifikacija podatkovnih virov v MOL in JHL«). Določene aktivnosti, s katerimi smo začeli v letu 2020, npr. priprava investicijskih dokumentov za izgradnjo urbane digitalne platforme, pa bodo poplačane iz proračuna za leto 2021, ko bodo dejansko tudi zaključene. Poleg tega se je z rebalansom proračuna za leto 2020 ta program prenesel iz Kabineta župana v Sekretariat mestne uprave, prav tako so se zmanjšala predvidena sredstva.

V letu 2020 je MOL prevzela vlogo vodilnega partnerja vseh mestnih občin Slovenije pri evropskem projektu »Izziv 100 inteligentnih mest«. Namen projekta je preko sodelovanja in izmenjave izkušenj pospešiti digitalni prehod na vseh področjih delovanja mestnih uprav. Glavna tema projekta je eUprava in digitaliziranje javnih storitev s formiranjem strategije digitalnega prehoda, ki se navezuje predvsem na naslednji podtemi:

- Inovativno izobraževanje in usposabljanje - pri hitrem tehnološkem razvoju je to nujno, saj zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike, tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.
- Pametna in zelena mobilnost in transport – je področje, za katerega lahko digitalna podpora pomeni hitre in učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kvaliteti življenja v mestih in izboljšajo pretočnost prometa ob istih razpoložljivih virih.

Končni rezultat projekta bo Strategija digitalnega prehoda v inteligentih mestnih občinah Slovenije, ki bo vsebovala:

- zasnovo za digitalno platformo s pripadajočim akcijskim načrtom za vzpostavitev in uporabo, vključno s kadrovskim, finančnim in izobraževalnim delom za vse uporabnike,
- vsebinske rešitve za trajnostno mobilnosti po vzoru dobrih praks drugih mest in akcijskim načrtom za izgradnjo modula digitalne platforme za trajnostno mobilnost,
- akcijski načrt za inovativno izobraževanje in usposabljanje za nova znanja in spretnosti vseh uporabnikov, javnih uslužbencev in občanov, v digitalnem prehodu.

Projekt bo zaključen v letu 2022.

V rebalansu proračuna za leto 2020 smo načrtovali 235.000 EUR. Zaradi v prvem odstavku navedenih razlogov razpoložljivih sredstev v letu 2020 nismo porabili. Realizacija v letu 2020 je bila torej 0 % veljavnega proračuna oz. sprejetega proračuna.

4021 Posebni material in storitve
Sredstev v letu 2020 nismo porabili. Realizacija v letu 2020 je 0 % veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme
Sredstev v letu 2020 nismo porabili. Realizacija v letu 2020 je 0 % veljavnega proračuna.
4207 Nakup nematerialnega premoženja
Sredstev v letu 2020 nismo porabili. Realizacija v letu 2020 je 0 % veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti – MOL ***55.628 EUR***
Z veljavnim proračunom za leto 2020 je bilo na postavki predvideno 63.000,00 EUR, od katerih smo realizirali 55.628,40 EUR oziroma 88,30 % veljavnega proračuna.
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
V letu 2020 smo sredstva namenili oblikovanju komunikacijskih materialov in elementov za najrazličnejše komunikacijske kanale in vsebine, vsebinskim nadgradnjam, vsebinski podpori ter gostovanju in tehničnemu vzdrževanju klepetalnega robota na Facebooku. Nadaljevali smo z ozaveščanjem o prometni varnosti in promociji Mestnega redarstva. V okviru akcije »Človek« smo zagotovili sredstva za oblikovanje in izdelavo nove ilustracije ter zakup citiylightov. Hkrati smo pripravili novo celostno podobo za »December v Ljubljani«. V okviru konta smo del sredstev namenili tudi izdelavi filma »Ljubljana. Zate. 2019 – do maja 2020, v katerem prikazujemo uresničene projekte od maja 2019 do maja 2020, projekte v teku ter nekatere načrtovane večje pridobitve, ki bodo kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov ter dobro počutje obiskovalcev mesta še povečale. V filmu predstavljamo tudi ukrepe in priporočila, ki smo jih sprejeli za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa. Film smo želeli predvajati na slavnostni seji, ki je zaradi epidemije odpadla in smo ga objavili na spletu (https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/ljubljana-danes-praznuje/)
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva v okviru konta so bila namenjena plačilu najema plakatnih površin za potrebe komunikacijskih aktivnosti MOL.

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

Do odstopanj ponovno 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 ostajajo neporabljena, saj tudi v letu 2020 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih. Delo v kabinetu župana je bilo organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Sredstev na proračunski postavki 15010 Pametno mesto Ljubljana nismo porabili, saj se je zaradi epidemije Covid-19 večina planiranih aktivnosti v letu 2020 zaustavila oz. izvajala v bistveno manjšem obsegu ali pa v izvedbi Centra za

informatiko. Poglavitni razlog za neporabo predvidenih sredstev pa je zamujanje Ministrstva za javno upravo pri objavi razpisa za digitalizacijo občin (Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti), ki bi moral biti objavljen spomladi 2020, pa temu ni bilo tako. Določene aktivnosti, s katerimi smo začeli v letu 2020, npr. priprava investicijskih dokumentov za izgradnjo urbane digitalne platforme, pa bodo poplačane iz proračuna za leto 2021, ko bodo dejansko tudi zaključene. Poleg tega se je z rebalansom proračuna za leto 2020 ta PP prenesla iz Kabineta župana v Sekretariat mestne uprave.

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

/

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 98.162 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 125.923 EUR.

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

V letu 2020 je bila v finančni načrt vključena nova proračunska postavka za potrebe evidentiranja dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije (PP 111118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – župan in podžupani – poklicni – COVID-19). Sredstva so se zagotovila v državnem proračunu.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH 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
111118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – župan in podžupani – poklicni – COVID-19

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020, izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter uveljavljanje pravic do povrnitve nekaterih izplačanih sredstev s strani države, do katerih je MOL upravičena v času razglašene epidemije na območju Republike Slovenije in katerih sredstva za plačilo so zagotovljena v državnem proračunu.
Na področju odnosov z javnostmi; organizacija dogodkov, namenjenih medijem, s katerimi širšo javnost seznanjamo o naših aktivnostih, ukrepih in projektih. Spremljanje poročanja medijev z dnevnimi časopisi in revijalnim tiskom ter preko zbirke medijskih objav in servisa STA. Skrb za obveščenost mednarodne javnosti z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Nagovor meščanov in meščank ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge so se izvajale strokovno, plače in drugi prejemki župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno pa so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi. S strani države so bila MOL povrnjena izplačana sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, tako kot že v preteklem letu, tudi v letu 2020 ni bilo. Delo v kabinetu župana je še naprej bilo organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Na področju odnosov z javnostmi smo po naši oceni uspešno dosegli zastavljene cilje. Izvajali smo različne komunikacijske aktivnosti, ki smo jih prilagajali različnim komunikacijskim kanalom.

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 podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni zaznati sprememb. Plače in drugi prejemki zaposlenih se izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi, naloge pa opravljajo strokovno. Zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v letu 2020 ni bilo, zato načrtovana sredstva ostajajo neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.
Na področju odnosov z javnostmi smo nadgrajevali in dopolnjevali delo iz preteklih let. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj, celovito obveščanje različnih javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.
Na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/(posamezen PU obrazložitev ne podaja v sklopu tega poročila)

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

/

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana, podžupanje in podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.
S kontinuiranim komuniciranjem z različnimi javnostmi smo po naši oceni krepili prepoznavnost dela Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod tem okriljem.

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

Izdaja 10 številk glasila Ljubljana, od tega osmih enojnih (48-stranskih) in dveh dvojnih (64-stranskih). S tem želimo zagotoviti ažurno, kontinuirano in celovito seznanjanje bralcev z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vsebinsko bogatimi številkami glasila Ljubljana in raznovrstnimi temami, ki jih obravnavamo v njih, po naši oceni dosegamo zastavljene cilje.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki so bila namenjena pripravi in tisku glasila Ljubljana, smo ravnali gospodarno.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/(posamezen PU obrazložitev ne podaja v sklopu tega poročila)

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

/

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vsebinsko raznolikimi številkami glasila Ljubljana želimo doseči čim širši krog bralcev. Meščankam in meščanom skozi vse leto predstavljamo naše delo ter krepimo pripadnost mestu Ljubljana. Z brezplačnim izdajanjem glasila omogočamo seznanitev bralcev z našimi projekti in dosežki, s katerimi višamo kakovost življenja v Ljubljani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Še bolj kvalitetna in primerna izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Razglasitev epidemije COVID-19 je imela na protokolarne dogodke in prireditve ogromen vpliv. V času epidemioloških omejitev so bili protokolarni dogodki in prireditve popolnoma odpovedani ali pa (ob ugodnejši epidemiološki sliki) izvedeni v občutno zmanjšanem obsegu. Ponovno je prišla do izraza nepredvidljiva in dinamična narava protokolarnega dela, kjer je bilo v preteklem letu potrebno upoštevati mnoge, včasih dnevno spreminjajoče se, epidemiološke mere.

Kljub vsemu navedenemu ugotavljamo, da so bili izvedeni dogodki in prireditve izpeljani učinkovito in racionalno. Hkrati menimo, da prepoznavnost Ljubljane tako doma kot v svetu ostaja na izredno visoki ravni, zato ocenjujemo, da so bili cilji, upoštevajoč vse epidemiološke omejitve, ustrezno doseženi.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji, upoštevajoč epidemiološke omejitve, ustrezno doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotrno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

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

/(posamezen PU obrazložitev ne podaja v sklopu tega poročila)

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

015010 – Pametno mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Uvedba različnih pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Nepričakovanih posledic na področju izvajanja Znanstveno-raziskovalna dejavnosti ni bilo.

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

Kljub temu, da gre za nov podprogram, katerega vsebina se še dopolnjuje in nadgrajuje, lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

/(posamezen PU obrazložitev ne podaja v sklopu tega poročila)

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V okviru strateškega razvoja na področju digitalizacije in inovativnosti MOL načrtuje izgradnjo urbane digitalne platforme (UDP), ki bo omogočala zbiranje podatkov v podatkovnem jezeru, njihovo upravljanje ter uporabo za razvoj storitev za občane, gospodarstvo in boljše upravljanje z mestom. Na UDP bodo zbrani podatki iz različnih obstoječih virov občinske uprave, JHL ter različnih zunanjih relevantnih virov. V letu 2020 je bil v ta namen izveden projekt »Analiza podatkovnih virov v MOL in JHL«, katerega cilj je bil popis podatkovnih virov, ocena

kvalitete obstoječih podatkov in njihove medsebojne usklajenosti. Pridobljene informacije in podatki bodo omogočili lažje definiranje obsega potrebnih aktivnosti za izgradnjo UDP.
Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Kakovostnejša izvedba kreativnih akcij, produkcija video vsebin, komuniciranje na digitalnih medijih ter upoštevanje svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sklopu podprograma so bile realizirane aktivnosti in naloge, ki prispevajo k uresničevanju dolgoročnih ciljev podprograma.
V letu 2020 smo izvedli številne komunikacijske kampanje, oblikovali komunikacijske materiale za različne kanale. Skrbeli smo za vzdrževanje klepetalnega robota, izvedli dve novi kretivi za kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto ter tri nove komunikacijske akcije v skrbi za čisto mesto v času epidemije. Nadaljevali smo s promocijo Mestnega redarstva na digitalu, posneli film Ljubljana Zate 2019-2020 ter pripravili celostno grafično podobo za December v Ljubljani.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Po naši oceni je bil cilj dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
S predvidenimi sredstvi smo sledili načelu ustreznosti ter gospodarnosti.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/(posamezen PU obrazložitev ne podaja v sklopu tega poročila)

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Odzivi meščank in meščanov ter ostalih javnosti kažejo, da so bili zastavljeni cilji uresničeni. Z visoko stopnjo digitalne pojavnosti (tudi na družbenih omrežjih) smo povečali seznanjenost in ozaveščenost meščank in meščanov. V sklopu podprograma smo izvedli številne aktivnosti, od produkcije video vsebin, izdaje publikacij promocijske in marketinške narave ter kampanje, ki jih izvajamo znotraj mestne uprave ali s posameznimi javnimi podjetji.

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 ***27.822 EUR***

Od 31.300,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 27.822,00 EUR, tj. 88,89 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: EUROCITIES, MCE - Major cities of Europe, Liga zgodovinskih mest, ICLEI, IRE in RANN - Združenje mest glasnikov miru.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***5.250 EUR***

Od 77.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 5.250,22 EUR, tj. 6,82 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

Pandemija COVID-19 je močno zaznamovala mednarodno dejavnost zaposlenih. V celem letu je bilo opravljenih samo 35 službenih poti v tujino. Sredstva so bila porabljena za enake namene kot v preteklih letih, samo v zelo zmanjšanem obsegu. Kolikor je bilo mogoče, so se še naprej ohranjali stiki in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni in mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji).

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***

Zaradi razglašene epidemije projekt humanitarne pomoči ni bil izveden, sredstva so ostala v celoti neporabljena.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2020 tradicionalne so-organizacije letovanja otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju v Zambratiji na Hrvaškem zaradi razglasitve epidemije COVID-19 ni bilo mogoče realizirati. Projekt »Avtobus sreče« je sicer postal že uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvajata Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL ***35.077 EUR***

Od 36.500,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 35.076,80 EUR, tj. 96,10 % načrtovanih odhodkov.

V letu 2020 je bilo podeljenih pet nagrad glavnega mesta Ljubljana. 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 7.015,36 EUR.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Nagrado je prejel Zavod Župnije Trnovo – Karitas.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Nagrado so prejeli: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.564.475 EUR***

Od 1.721.500,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 1.564.474,58 EUR oz. 90,88 % načrtovanih odhodkov. Z rebalansom smo načrtovana sredstva samo prerazporedili med konti znotraj postavke.

4021 Posebni material in storitve

Glede na predvidene odhodke po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 7.000,00 EUR je bila realizacija 5.800,11 EUR oz. 82,86 % načrtovanih odhodkov.

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev, nakup pametnih kartic in čitalcev pametnih kartic. Leto 2020 je epidemija COVID-19 močno zaznamovala tudi na področju informatike, kar se je še posebej odrazilo v izrazitem povečanju potreb dela na oddaljen način in orodij za avdio-video komunikacijo. V ta namen smo nabavili 56 spletnih kamer in 54 USB slušalk z mikrofonom.

4025 Tekoče vzdrževanje

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 848.450,00 EUR je bila realizacija v višini 752.512,96 oz. 88,69 %, po sprejetem proračunu v višini 832.000,0 EUR pa 90,45 %.

Načrtovana sredstva smo porabili za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), strežnikov, diskovnih polj, računalniškega omrežja (aktivna in pasivna komunikacijska oprema, npr. vozlišča in končna stikala), požarne pregrade, Oracle in SQL podatkovnih baz, virtualnega okolja, klimatskih naprav in protipožarnega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu, baterij v napravah za neprekinjeno napajanje (UPS naprave), vzdrževanje, vzdrževanje merilnikov hitrosti (radarjev), prenosnih tiskalnikov ter vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (sistemska programska oprema, pisarniško poslovanje (SPIS/IMIS), arhiv, e-razpisi, Šolski prevozi, centralni vpis v vrtce (SiVrtci), centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa (Kadris), javna naročila (iNAR), izdaja lokacijskih informacij (LiPoMOL), GIS informacijski sistem in z njim povezane aplikacije (Pobude meščanov, Ambrozije, Urbinfo, EGMOL, 3D Model, SIPRO …), spletne rešitve (ljubljana.si), prekrškovni informacijski sistem (RIIS, mRIIS, TraffiDesk, IMAK5), sistem za poslovno obveščanje (PowerBI), sistem za revizijsko sled, sistem za mobilni in spletni zajem podatkov (platforma MightyFields) …). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 23.550,00 EUR je bila realizacija v višini 21.115,76 oz. 89,66 %, po sprejetem proračunu v višini 20.000,0 EUR pa 105,58 %.

Načrtovana sredstva smo porabili za najem programske računalniške opreme Cadis, dinamičnega nabavnega sistema S-procurement ter najem licenc za avdio-video komunikacijsko orodje MS Teams.

4202 Nakup opreme

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 392.500,00 EUR je bila realizacija v višini 385.998,55 EUR oz. 98,34 %, po sprejetem proračunu v višini 352.500,00 EUR pa 109,50 %.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 120 osebnih računalnikov, 70 zaslonov velikosti 23,8", 40 prenosnih računalnikov, 1 projektor za veliko sejno dvorano, 6 večjih optičnih čitalnikov in 2 manjša optična čitalnika A4 s podajalnikom ter za potrebe Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo 2 prenosna računalnika ter 5 priklopnih postaj za nove in obstoječe prenosnike. Na področju omrežne in temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili tračno enoto HPE MSL za varnostno kopiranje, nadgradili diskovni sistem HPE 3PAR na Streliški, nabavili 16 pomnilniških modulov HPE 32 GB, domenski strežnik HPE DL380 Gen10, 2 strežnika za nadgradnjo strežniške gruče za virtualizacijo in nabavili Oracle VM strežnik za sekundarno lokacijo s katerim smo zaključili projekt prenove Oracle virtualizacijske infrastrukture (Oracle VM). V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 28 Cisco dostopovnih stikal in večje število omrežnih optičnih vmesnikov Xenopt. Z dodatnimi pomnilniškimi moduli, novimi strežniki in dodatnimi diskovnimi sistemi smo povečali zmogljivost temeljne informacijske infrastrukture. Za potrebe terenskega dela Mestnega redarstva smo kupili 20 prenosnih tiskalnikov Zebra. Vsakoletne nadgradnje in posodobitve temeljne IKT infrastrukture so nujno potrebne, saj se količina podatkov in digitalnih storitev eksponencialno povečujeta.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 450.000,00 EUR je bila realizacija v višini 399.047,20 EUR oz. 88,68 %, po sprejetem proračunu v višini 510.000,00 EUR pa 78,24 %.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw in ESRI.

V sklopu kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 pripravili spletni obrazec za akcijo »drevo leta 2020« ter dopolnili in ažurirali obstoječo spletno stran EPK2025. Poleg tega smo postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si, kot so »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Zemljevid MOL«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« … ter še dodatno nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«. V letu 2020 smo dokončali celovito tehnično, oblikovno in vsebinsko prenovo intraneta MOL ter vzpostavili ti. personalizirano intranet enotno vstopno točko i-EVT.

V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo tudi v letu 2020 nadaljevali s konsolidacijo GIS okolja, predvsem z vsebinsko konsolidacijo podatkovnih zbirk, ključnih GIS aplikacij in podatkov o GIS sistemih v MOL v metapodatkovni portal. Poleg tega smo implementirali novo testno GIS okolje na novo platformo Windows Server 2019. V času prvega vala epidemije COVID-19 smo za potrebe različnih oddelkov v MU v GIS okolju vzpostavili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Otroci in enote« (OPVI), »Korona v MOL«, »Prevoz zaposlenih v MOL«, »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« (vse OZRCO). Za potrebe Oddelka za varovanje okolja in v duhu krožnega gospodarstva smo prav tako v GIS okolju vzpostavili aplikacije za zbiranje podatkov, in sicer »Izmenjevalnica reči«, »Krožni izzivi 2020 - kolesarjenje« in »Drugi krožni izziv: trajnostno obdarovanje«. V okolju GIS smo poleg novih aplikacij ažurirali in dopolnili tudi nekatere obstoječe aplikacije, kot so AktiMOL, SPPPA, UrbINFO, »Monitoring voda«, »Portal odprtih podatkov na MOL«, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« itd. ter za potrebe namiznih, spletnih »on-line« in portalnih GIS aplikacij kreirali več novih podatkovnih plasti.
Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme začeli s postopkom ukinitve prekrškovne aplikacije RIIS ter za to potrebno izbiro in testiranje dveh ločenih novih informacijskih rešitev za Mestno redarstvo in Inšpektorat. Za MR smo izbrali novo zaledno informacijsko rešitev »Redar«, jo do konca leta 2020 tudi že implementirali ter izvedli migracijo podatkov iz podatkovne baze RIIS v podatkovno bazo rešitve Redar. Za področje Inšpektorata smo izbrali rešitev INSPIS, implementacija in migracija podatkov pa bosta dokončani v letu 2021.
Zaradi izrazitega povečanja potreb dela na oddaljen način smo nabavili 20 licenc spletne platforme ZOOM za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve ***236.066 EUR***
Od 285.000,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem in veljavnem proračunu je bilo realiziranih 236.065,86 EUR oz. 82,83 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za nižji odstotek realizacije je predvsem doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 170.000,00 EUR je bila realizacija v višini 131.793,22 EUR oz. 77,53 %.
Sredstva smo porabili za dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu, in sicer: e-CRP, e-izvršbe na FURS, CEK (centralna kazenska evidenca), eDosje, eKatalog, eDavki, e-MA, e-JN (elektronsko javno naročanje), MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo, Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu), e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj), pravnega informacijskega portala IUS Software, prekrškovnega informacijskega portala Infokus Plus, Simprisk (upravljanje s tveganji) itd. Nabavili smo tudi 38 digitalnih potrdil, od tega 36 za uporabnike in 2 za informacijske sisteme (aplikaciji Kadris in Redar), tako da jih je bilo ob koncu leta 2020 v MU v uporabi že 457. Poleg tega smo sredstva porabili tudi za svetovalne storitve na področju uvedbe oblačnih tehnologij v okolje MOL ter oblikovanje koncepta urbane digitalne platforme.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 5.000,00 EUR je bila realizacija v višini 3.566,08 EUR oz. 71,32 %.
Sredstva smo porabili tudi za stroške dostopa do svetovnega spleta preko ARNES-a.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Glede na predvidene odhodke po veljavnem in sprejetem proračunu v višini 110.000,00 EUR je bila realizacija v višini 100.706,56 EUR oz. 91,55 %.
Sredstva smo porabili za tako imenovano upravljano storitev tiskanja.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL ***346.811 EUR***
V veljavnem proračunu za leto 2020 je bilo predvidenih 403.000,00 EUR. Do konca leta je bilo realizirano 86,06 % veljavnega proračuna oz. 346.810,79 EUR.
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
V breme konta smo evidentirali plačila računov iz leta 2019 za reprezentanco na tradicionalnih decembrskih novoletnih sprejemih župana. V breme konta so evidentirani tudi stroški varovanja projekta December 2019 v Ljubljani. Poleg tega so sredstva porabljena tudi za prireditev na Kongresnem trgu, kjer je župan podelil naziv častnega meščana in meščanke ter nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana 2020.
4021 – Posebni material in storitve
V breme konta so evidentirani izdatki moderiranja in nastopajočih na tradicionalnih novoletnih županovih sprejemih v 2019 ter izdelave in okvirjanja portretov časnih meščanov v 2020.
4029 – Drugi operativni odhodki
Evidentirani so izdatki, povezani z uporabo prostorov za izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2019 (JZ Ljubljanski grad in CUK Kino Šiška), kot tudi izdatek znakovnega tolmačenja.

4133 – Tekoči transferi v javne zavode
Evidentiran je transfer Turizmu Ljubljana po Pogodbi o sofinanciranju programa projekta December 2019 v Ljubljani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***18.098.134 EUR***

Od 19.685.594,79 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 18.098.134,39 EUR, tj. 91,94 % načrtovanih odhodkov. Realizacija na proračunski postavki je za 8,06 % nižja od načrtovane. Razlog za nižjo realizacijo še naprej v veliki meri ostaja v nedoseganju v Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU - v letu 2020 je to 610 zaposlenih (v MU je bilo povprečno zaposlenih 563 javnih uslužbencev, kar je za 6 več, kot v letu 2019). Poleg tega se je še naprej del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101. K še nižji realizaciji, v primerjavi s preteklimi leti, pa je v letu 2020 botrovala tudi razglasitev epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije od 12. 3. do 31. 5. 2020 in od 18. 10. 2020 dalje, saj je bilo potrebno zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni, ki je in ki ogroža življenje in zdravje ljudi ter zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja, drugače organizirati delovni proces ob upoštevanju možnosti opravljanja dela glede na vrsto in vsebino nalog, kakor tudi možnosti zaposlenih v MU in s tem povezanega plačila.

4000 Plače in dodatki

Na kontu se evidentirajo sredstva za osnovne plače in dodatke (dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni dodatek in drugi dodatki (dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za mentorstvo) zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS). Sredstva so bila za leto 2020 načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2020, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Realizacija na kontu je 93,17 % glede na veljavni proračun. V letu 2020 je bilo povprečno zaposlenih 563 javnih uslužbencev, del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU pa se je izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU. V času razglašene epidemije je bilo potrebno zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni, ki je in ki ogroža življenje in zdravje ljudi ter zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja, tudi drugače organizirati delovni proces, zato je bilo v primerih, ko zaposlenim ni bilo mogoče zagotoviti dela, zaposlene začasno napotiti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače v višini 80 %. Prav tako so zaposleni v času razglašene epidemije upravičeni do odsotnosti z dela zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza (nastanek višje sile), prav tako s pravico do nadomestila plače v višini 80 %.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust v letu 2020 je bil zaposlenim v MU izplačan pri plači za mesec maj 2020 v višini 940,58 EUR, medtem ko je bil zaposlenim, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejemali osnovno plačo, ki je ustrezala 20. ali nižjemu plačnemu razredu izplačan v višini 1.050 EUR. Realizacija na kontu je za 99,99 % glede na veljavni proračun.

4002 Povračila in nadomestila

Evidentirana so sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene v MU. Sredstva so bila načrtovana za 610 zaposlenih v MU za enajst mesecev, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Zaradi začasne napotitve zaposlenih na čakanje na delo doma in nepredvidenih odsotnosti zaposlenih med letom (bolniške odsotnosti) ter odsotnosti zaposlenih z dela zaradi varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol ter nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza v času razglašene epidemije, je realizacija na kontu zgolj 71,03 % glede na veljavni proračun.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Evidentirana so sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti ter sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v skladu z ZSPJS. Sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti so bila načrtovana za 6 mesecev (od 1. 7. 2020 dalje), medtem, ko se sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače – konto 4000 (gre za prihranke, ki nastajajo zaradi odsotnosti zaposlenih v MU iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu). V skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) se je za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela pri opravljanju rednih nalog do 30. 6. 2020 lahko porabilo največ 40 % sredstev iz prihrankov. Redna delovna uspešnost v letu 2020 ni bila izplačana, saj se je vodstvo MOL odločilo za 6 mesečno ocenjevalno obdobje, kar je pomenilo izplačilo redne delovne uspešnosti pri plači za mesec januar 2021 in bremenitev v letu 2021.

4004 Sredstva za nadurno delo
Konto 4004 zajema sredstva za plačilo opravljenega nadurnega dela (dela preko polnega delovnega časa) zaposlenih v MU. Sredstva so bila načrtovana glede na višino porabljenih sredstev preteklega leta in pričakovano porabo. V primerjavi s preteklimi leti, je realizacija na kontu za kar 16,52 % nižja od načrtovane, saj je bilo v času razglašene epidemije opravljenega manj nadurnega dela, poleg tega se je del sredstev za nadurno delo nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU še naprej izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU.
4009 Drugi izdatki zaposlenim
Konto 4009 vključuje sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostih pomoči in drugih izdatkov zaposlenih (izplačilo odškodnine za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL). V letu 2020 je jubilejno nagrado prejelo 37 zaposlenih (13 manj kot v letu 2019), od tega 11 za 10 let, 15 za 20 let, 9 za 30 let in 2 za 40 let, 10 zaposlenim (5 manj, kot v letu 2019) pa je bila izplačana odpravnina ob upokojitvi, kar je poglavitni razlog za nižjo realizacijo od načrtovane (90,82 % realizacija). Solidarnostna pomoč v letu 2020 ni bila izplačana, izplačana pa je bila odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 prispevek za starševsko varstvo
Konti 4010, 4011, 4012 in 4013 zajemajo sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1). Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU. Glede na nižjo realizacijo sredstev za plače in dodatke zaposlenih, je tudi realizacija na teh kontih sorazmerno nižja.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Konto 4015 obsega sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljevanju: ZKDPZJU). Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zaposlenim obračunavajo in vplačujejo mesečno glede na leta dopolnjene delovne dobe v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). Za leto 2020 so bila sredstva načrtovana za 610 zaposlenih v MU. Realizacija na kontu je 96,80 %, saj je bilo v MU povprečno 563 zaposlenih.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska ***20.108 EUR***
4029 Drugi operativni odhodki
Sredstva predstavljajo preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Sredstva so porabljena v celoti, namenjena so bila izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema (do konca leta 2017) v nasprotnem primeru jih je bilo potrebno vrniti. V prvi polovici leta 2020 je bil preostanek neporabljenih namenskih sredstev vrnjen Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS – COVID-19-71. člen ZIUZEOP ***108.997 EUR***
4000 Plače in dodatki
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Proračunska postavka s pripadajočimi konti predstavlja sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ((Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). V letu 2020 je dodatek pripadal zaposlenim v MU v obdobju razglašene epidemije v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, če so opravljali delo v nevarnih pogojih, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje zaposlenih zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija in le za ure, ko so opravljali delo v nevarnih pogojih. V skladu s 6. odstavkom 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20-ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE in 15/21-ZDUOP; v nadaljevanju: ZIUZEOP) sredstva za financiranje tega dodatka zagotavlja proračun Republike Slovenije. S strani države so bila MOL vrnjena izplačana sredstva zaposlenim v MU za ta dodatek v višini 108.997,40 EUR.

011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – COVID-19 ***24.371 EUR***

4000 Plače in dodatki
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo

Zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oz. prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije so bili upravičeni do dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Sredstva za financiranje tega dodatka so bila v skladu z ZIUZEOP zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Na podlagi zahtevka za povrnitev izplačanih sredstev za plačilo tega dodatka je bilo MOL povrnjenih 24.371,39 EUR.

011119 Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP – COVID-19 ***19.114 EUR***

4000 Plače in dodatki
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo

Proračunska postavka s pripadajočimi konti predstavlja sredstva za nadomestila zaposlenim za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljevanju: nadomestilo OZZ) po 56. členu ZIUZEOP. Na podlagi zahtevka za povračilo nadomestila OZZ je bilo MOL s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrnjenih 19.114,27 EUR.

013300 Delitvena bilanca ***177.747 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine skupaj s pripadajočimi obrestmi po pravnomočni sodbi opr. št.I Cpg 329/2019, in sicer občini Dobrova Polhov Gradec, ki je na podlagi Aneksa k Dogovoru o delitvi premoženja – delitveni bilanci, pri Okrožnem sodišču v Ljubljani sprožila pravdni postopek zoper MOL.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***73.714 EUR***

Od 161.500,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 73.714,46 EUR, tj. 45,64 % načrtovanih odhodkov.

4002 Povračila in nadomestila

Evidentirana so sredstva za povračilo stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih šolskih/študijskih programov. V letu 2020 je obvezno študijsko prakso v MU, kljub razglašeni epidemiji, opravilo kar 7 študentov, realizacija na kontu je 68,33 %.

4029 Drugi operativni odhodki

Konto 4029 je namenjen sredstvom za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU. V letu 2020 je bilo izvedenih preko 60 različnih izobraževalnih oblik (seminarji, konference, posveti, delavnice ...), v katere je bilo vključenih več kot 165 oseb (vodje, uradniki ter strokovno-tehnični delavci). Zaradi epidemije so bili zaposleni napoteni na seminarje na daljavo, zato so vse proaktivne delavnice v pričakovanju ugodnejših razmer za izvedbo. Zaradi tega tudi dokaj skromna poraba sredstev. Prioritetne vsebine so bile zopet zakonsko predpisana izobraževanja (npr. obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit za inšpektorje, preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje za občinske redarje) ter seznanjanje z novostmi predpisov z različnih področij, ki jih morajo zaposleni pri opravljanju svojih nalog osvojiti.

Del sredstev je bil porabljen za strokovno izobraževanje, in sicer za 28 sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu - za zaposlene, ki si pridobivajo dodatno izobrazbo. Ob koncu leta 2020 se je tako izobraževalo: 1 študent na doktorskem študiju, 12 študentov na drugi bolonjski stopnji, 12 na prvi. bolonjski stopnji ter 4 na srednješolskem programu.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom (45,38 % realizacija) na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi izpada izvedb in manjšega števila napotitev na funkcionalna izobraževanja, kot že omenjeno, zaradi epidemije.

4119 Drugi transferi posameznikom

Konto 4119 zajema sredstva za plačilo denarnih nagrad za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje ter plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. Realiziranih je 79,95 % sredstev, saj je v letu 2020 obvezno študijsko prakso v MU, kljub razglašeni epidemiji, opravilo kar 7 študentov.

013302 Izdatki za blago in storitve - MU ***2.907.681 EUR***

Od 3.265.467,95 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 2.907.680,57 EUR, tj. 89,04 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Poraba sredstev je primerljiva porabi v preteklih letih. Na enakem nivoju ostaja že nekaj let. Sredstva se porabijo za nakup pisarniškega materiala, časopisov in druge strokovne literature, za tiskarske in oglaševalske storitve ter reprezentanco.

4021 Posebni material in storitve
Plačilo stroškov nabave osebne varovalne opreme se je zaradi napačno izstavljenega računa s strani dobavitelja in nato upoštevanja zakonskih plačilnih rokov potrjenih računov prestavilo v leto 2021, zaradi česar realizacija odstopa od načrtovane. Plačani so bili stroški nabave raznega drobnega inventarja.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Plačani so bili stroški stacionarne in mobilne telefonije ter poštnine. Zaradi pandemije so se stroški pričakovano nekoliko znižali, saj se je nekoliko znižal tudi obseg poslovanja.
4023 Prevozni stroški in storitve
Razlog pol nižje porabe sredstev za prevozne stroške v primerjavi s preteklimi leti, gre prav tako iskati v pandemiji COVID-19.
4024 Izdatki za službena potovanja
Zaradi zaustavitve javnega življenja tako doma kot v tujini, so se skoraj za 80 % znižali stroški službenih potovanj.
4025 Tekoče vzdrževanje
Okvirni sporazum za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, je sklenjen za obdobje štirih let. Zavarovalna premija za leto 2020 je bila plačana v 4 obrokih, razen za nezgodna zavarovanja, za katere so bili računi izstavljeni mesečno.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Poravnane so obveznosti za najem službenih vozil. Poslovni najem novih službenih vozil in protokolarnega vozila se je realiziral nekoliko z zamikom, zato je tudi realizacija nižja od načrtovane. Najemnina za nova vozila je višja kot za avtomobile iz prejšnjega razpisa (zaradi starosti avtomobilov). Prevzem novega protokolarnega vozila se je realiziral v letu 2021.
4029 Drugi operativni odhodki
Plačani so bili stroški za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, članarine (med večjimi SIS EGIZ in ZMOS). Višina porabljenih sredstev je enaka kot v preteklem letu. V primerjavi s preteklimi leti so se stroški zaradi epidemiološke situacije najbolj znižali pri študentskem delu, zvišali pa za članarine. Članarina SBRA se po novem plačuje preko ZMOSa. V preteklosti je šlo nakazilo direktno v tujino.
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) je nevladno predstavništvo slovenskega gospodarstva, raziskovalne sfere in lokalnih skupnosti v Bruslju. Od ustanovitve leta 1999 združenje deluje na osnovi javno-zasebnega partnerstva, saj povezuje javne interese z interesi podjetij.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***748.447 EUR***
Od 980.064,71 EUR predvidenih odhodkov veljavnega proračuna je realiziranih 748.446,57 EUR, tj. 76,37 % načrtovanih odhodkov. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč.
4029 Drugi operativni odhodki
V letu 2020 je bilo zaradi epidemije COVID-19 namreč tudi na področju sodnih postopkov sprejetih več ukrepov, izmed katerih je bil glavni ukrep zadržanje teka procesnih in materialnih rokov. Posledično smo zabeležili manjše število izvršljivih sodb, izdanih sklepov sodišč za plačilo predujmom in zaradi odpovedanih glavnih obravnav ter narokov tudi manjše število izdanih računov za opravljene odvetniške storitve. Podobno kot v preteklih letih, je bil tudi v letu 2020 največji delež sredstev porabljen za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in izvršljivi postopki, nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah.

013388 Notranje revidiranje ***0 EUR***
Ker je bila na območju Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), smo v Službi za notranjo revizijo optimizirali Načrt dela za leto 2020 in zavrnili vse ponudbe za javno naročilo »Storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL«. Skladno s prenovljenim Načrtom dela za leto 2020, v rebalansu za namen notranjega revidiranja nismo načrtovali sredstev. Vsa tveganja, povezana z opustitvijo notranjih revizij v letu 2020, smo upoštevali pri načrtovanju dela službe v letu 2021.

016001 Delovanje sindikatov ***27.000 EUR***
Od 27.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 27.000 EUR tj. 100 % načrtovanih odhodkov.
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Zaradi razglašene epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, program ni bil izveden v celoti. Izvedli so se tisti programi oz. aktivnosti, kjer je bilo možno upoštevati vladne ukrepe za zaščito zdravja (obdaritev otrok v mesecu decembru ter nekatere športne dejavnosti v omejenem obsegu).
Razlika med prejetimi sredstvi s strani MOL v letu 2020 in dejansko realiziranimi sredstvi po pogodbi znaša 17.048,06 EUR, ki jo je Sindikat delavcev MU MOL vrnil na transakcijski račun MOL v letu 2021.

Sindikat delavcev MU MOL je v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL prejel sredstva v višini 27.000,00 EUR. Prejeta sredstva so bila realizirana v višini 9.951,94 EUR. Sredstva so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2020 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2020 in Finančnim načrtom za leto 2020. Sredstva so se porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

1. Decembrske prireditve – za decembrske prireditve je bilo v letu 2020 iz sredstev MOL namenjenih 7.859,44 EUR, in sicer za obdaritev otrok za dedka Mraza v višini 7.859,44 EUR – dedek Mraz je naše otroke razveselil z lepim darilom. Obdarjenih je bilo 229 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL
2. Šport in rekreacija – sredstva so bila porabljena v višini 2.092,50 EUR za:

- Rekreativno vadbo joge za leto 2020, 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 2020 (zimska sezona), ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL.
- Rekreativno vadbo v malem nogometu, ki poteka v telovadnici OŠ Valentina Vodnika in je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL. Zaradi nezmožnosti neuporabe telovadnice so bila sredstva za plačilo najemnine vrnjena, skladno s sklenjeno pogodbo.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***3.514 EUR***

Od 6.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.513,60 EUR, tj. 58,56 % načrtovanih odhodkov.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC, Ljubljana za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe z izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Manjša poraba je zaradi trajanja razpisnega postopka izbire ter neizvajanja storitve v mesecu januarju in februarju 2020.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***25.406 EUR***

Od načrtovanih 35.000,00 EUR odhodkov je realiziranih 25.405,52 EUR, tj. 72,59 % načrtovanih odhodkov.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2020 so bila sredstva načrtovana na osnovi pogodbenih vrednosti in so bila namenjena izvajanju nalog na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Porabljenih je bilo zgolj 72,59 % načrtovanih sredstev za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov (predhodnih, obdobnih, kontrolnih in drugih usmerjenih) ter izvedenih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu ter cepljenj proti hepatitisu B za sodelavce Mestnega redarstva. V času razglašene epidemije, se namreč (razen nekaterih najbolj nujnih) aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu niso izvajale oz. so se izvajale v manjšem obsegu ob in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***2.132.971 EUR***

Od 2.280.556,93 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.132.971,25 EUR načrtovanih odhodkov, to je 93,53 % glede na veljavni proračun. Del stroškov se povrne v proračun, saj pristojni oddelek v okviru MU, ORN izstavi na podlagi razdelilnikov stroškov, račune najemnikom in drugim uporabnikom, ki koristijo prostore v upravnih zgradbah.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Od 1.287.747,56 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 1.276.592,90 EUR, to je 99,13 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, fizičnega in tehničnega varovanja in nabavo sanitarnega materiala za vse upravne zgradbe in prostore.

4021 Posebni material in storitve

Od 9.301,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.563,76 EUR. Plačilo za izdelavo popisa del in pridobitev soglasij za obnovo fasade na upravni zgradbi Kresija ni bilo izvedeno, saj kljub zahtevi za dopolnitev dela niso bila opravljena v celoti. Zato je bila realizacija na tem kontu 27,56 %.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Od 499.165,44 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 459.761,95 EUR načrtovanih odhodkov, to je 92,11 %.

Za vse upravne zgradbe in prostore so bile poravnane obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve

50.000,00 EUR veljavnega proračuna je bilo namenjenih plačilu storitev selitvenega servisa, vendar do večjih selitev ni prišlo zaradi ustavitve prenove palače Kresija. Za prevoze pohištva za potrebe oddelkov in služb MU je bilo realiziranih 4.655,80 EUR načrtovanih odhodkov, to je 9,31 %.

4025 Tekoče vzdrževanje

Od 306.271,82 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 275.920,45 EUR načrtovanih odhodkov, to je 90,09 %.

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Plačane so bile obveznosti za redna vzdrževala dela (popravila elektroinštalacij in električnih naprav, steklarska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja, ključavničarska, vodoinštalatarska in mizarska dela, 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 servisi, mizarska dela na opremi, ter brušenje in lakiranje uničenega parketa …(veliko del se je pokazalo tudi po izselitvi Upravne enote Ljubljana).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Od 119.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 104.405,28 EUR načrtovanih odhodkov, to je 87,74 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb FURS.

4029 Drugi operativni odhodki

Od 9.071,11 EUR veljavnega proračuna so bili realizirani vsi načrtovani odhodki, v višini 100 %.

Sredstva so bila porabljena za dobavo stojal, drogov in zastav za potrebe upravnih zgradb MU in protokola.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 71.415 EUR

Od 156.532,05 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 71.414,74 EUR, tj. 45,62 % načrtovanih odhodkov.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

4201 Nakup prevoznih sredstev

V letu 2019 je bilo izvedeno javno naročilo za nakup 19-ih koles Krpan. Zaradi motenj v elektronskih povezavah, e-računa ni bilo mogoče pravočasno prevzeti v obdelavo, zato je plačilo obveznosti zapadlo v leto 2020.

4202 Nakup opreme

Skladno s planom potreb smo realizirali nakup konferenčnih in pisarniških stolov ter pohištva za različne oddelke mestne uprave. Predvidenih selitev, po izpraznitvi prostorov, ki jih je zasedala Upravna enota Ljubljana, ni bilo, zato je del sredstev za nakup opreme ostal neporabljen. Realizirali smo nakup uničevalcev dokumentov. Na kontu so evidentirani tudi nakupi novih mobilnih telefonov.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 42.386 EUR

Od 77.802,29 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 42.385,71 EUR, tj. 54,48 % načrtovanih odhodkov. Sredstva smo gospodarno porabili za vse nujne investicijske stroške. Zaradi epidemije sredstva na določenih kontih niso bila porabljena. Odstopanja pri realizaciji so nastala predvsem zaradi pojava epidemije COVID-19, saj nekaterih planiranih investicij nismo mogli izvesti in jih bomo izvedli v letu 2021.

4202 Nakup opreme

Od 51.850,89 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 21.819,50 EUR, to je 42,08 %.

Sredstva so bila porabljena za urgentno zamenjavo bojlerja in ureditev zadostne količine sanitarne tople vode zaradi izrednih razmer virusa COVID-19 ter zamenjavo kamere za potrebe varovanja in videonadzora na Adamič Lundrovem nabrežju 2, za tri klimatske naprave in štiri prenosne klimatske naprave na Dalmatinovi, za popravilo in zamenjavo kamer za potrebe video nadzornega sistema na Ambroževem trgu 7, za zamenjavo dveh nadzornih kamer in urgentni remont toplotne postaje na Zarnikovi 3, za prestavitev hladilnega agregata in pohlajevanje upravne stavbe na Streliški 14, za dograditev video nadzornega sistema in izdelavo ocene učinka DPIA na Proletarski cesti 1.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

od 6.800,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 6.416,90 EUR, to je 94,37 %.

Sredstva so se porabila za predelavo prostora v tri ločene pisarne v pritličju upravne zgradbe na Poljanski cesti 28.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Od 14.151,40 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 14.149,31 EUR, to je 99,99 %.

Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo dotrajanih radiatorjev zaradi izliva vode na Adamič Lundrovem nabrežju in urgentni remont toplotne postaje na Zarnikovi.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR v letu 2020 niso bila porabljena. Do realizacije izvedbe strokovnega nadzora pri sanaciji upravne zgradbe Kresija ni prišlo, saj je celoten projekt sanacije prešel pod 4.11 SRPI.

013309 Prenova Magistrata 22.218 EUR

Od 41.000,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 22.218,13 EUR, to je 54,19 % načrtovanih odhodkov.

4202 Nakup opreme

Od 25.113,31 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 19.967,23 EUR, to je 79,51 %.

Sredstva so bila porabljena za dograditev obstoječega video nadzornega sistema za potrebe varovanja in montažo sistema za odstranitev kapilarne vlage. V veliki sejni dvorani se je zaradi omogočanja dostopa gibalno oviranim osebam zamenjal govorniški pult.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR niso bila realizirana, saj ni bilo potrebe po nakupu drugih osnovnih sredstev.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Od 12.886,69 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.250,90 EUR, to je 17,47 %.

Na Magistratu se je v veliki sejni sobi uredil dostop gibalno oviranim osebam do govorniškega pulta, Večje odstopanje je vidno med sprejetim proračunom 2020 in sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2020 na tem kontu. Planirana sredstva smo želeli porabiti za obnovo teras na grajskem hribu, vendar zaradi epidemije COVID 19 do realizacije ni prišlo, zato se bo ta investicija zamaknila v leto 2021.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstev v višini 1.000,00 EUR v letu 2020 nismo potrebovali.

013334 Počitniški objekti ***131.797 EUR***
Od 200.400,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 131.796,80 EUR, to je 65,77 %.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Od 10.100,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 6.157,87 EUR, to je 60,97 % načrtovanih odhodkov. Sredstva smo porabili skladno z namenom za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi, zaradi zagotavljanja higienskega minimuma.
4021 Posebni material in storitve
Od 400,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 133,49 EUR, to je 33,37 % in sredstva porabili skladno z namenom.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Od 22.400,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 14.336,05 EUR, to je 64,00 % načrtovanih odhodkov. Sredstva smo porabili za plačilo porabe in distribucije električne energije, porabe vode, komunalnih storitev in RTV naročnin in prispevkov v počitniških enotah v Sloveniji in plačilo vode, elektrike in komunalnih storitev za počitniške enote na Hrvaškem.
4025 Tekoče vzdrževanje
Od 74.000,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 53.079,71 EUR, to je 71,73 %. Sredstva smo porabili za potrebe počitniških objektov za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja, obratovalnih stroškov, plačil v rezervne sklade, za vzdrževalna dela in nabavo potrošnega materiala, nabavo zaščitnih rjuh za jogije za vse objekte na Hrvaškem, nabava odej in vzglavnikov za potrebe počitniških enot v Kranjski Gori, Bohinjski Bistrici, Ribčevem lazu in na Ravnah. Izvedena so bila tudi mizarska popravila, vodovodna in elektro inštalacijska dela, kjer je bilo to potrebno.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Od 42.000,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 26.012,47 EUR, to je 61,93 %. Sredstva smo porabili za počitniške objekte v Sloveniji in na Hrvaškem. Predvsem za plačila zakonskih obveznosti, nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, pavšalov za prikolici v Strunjanu in Vinici in plačilo namestitev in hrambe za prikolici v Bijeli uvali ter plačila zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma, nadomestila, davki …).
4029 Drugi operativni odhodki
Od 22.000,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 16.842,55 EUR, to je 76,56 %. Sredstva smo porabili za plačilo uporabe bazenov, storitve recepcij in plačilo pavšalov s kopalnimi kartami po dejanski zasedenosti za stanovanji v Čatežu, saj smo po izračunih ugotovili, da je ta varianta najugodnejša za MOL.
4202 Nakup opreme
Od 17.500,00 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 15.234,66 EUR, to je 87,06 %. Sredstva smo porabili za zagotovitev zdravega bivanja (brez plesni), v vseh devetih počitniških apartmajih na Hrvaškem, saj smo uredili mikroklimatske razmere z vgradnjo avtomatskega prezračevanja.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realizacije na temu kontu ni bilo, predvsem zaradi epidemije COVID-19, saj nismo mogli pridobiti vse potrebne tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo apartmaja na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Urejanje področij učinkovite rabe energije je zelo široko in kompleksno področje. Zajema tako strategije in zakonodajo na področju energetike in blaženja ter prilagajanja podnebnim spremembam, kot tudi samo izvedbo ukrepov, tako za blaženje kot prilagajanje podnebnim spremembam, povečanje deleža obnovljivih virov energije in učinkovitejšo rabo energije.
To poskušamo doseči z ustreznimi strategijami, mehkimi ukrepi (kot so energetsko knjigovodstvo, izobraževanje uporabnikov, evropski projekti – Save the homes, GeoPLASMA-CE), kot tudi z energetskimi prenovami javnih objektov s pomočjo katerimi znižujemo porabo toplote in električne energije in povečujemo delež obnovljivih virov energije.
Same energetske prenove delimo na tiste, ki jih izvajamo v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3) in tiste, ki jih izvedemo izven JZP, saj se sama investicija ne povrne v 15 letih. K objektom, ki se prenovijo pristopimo celovito, kar pomeni, da izvedemo še dodatne, nujno potrebne ukrepe na objektu: statična sanacija, požarno varstvena sanacija, prenova elektro, vodovodno – kanalizacijskih inštalacij, zamenjava dotrajane opreme, zunanja ureditev in drugi, nujno potrebni ukrepi. S tem so objekti energetsko varčnejši, hkrati pa varnejši, sodobnejši in uporabnikom prijaznejši.

Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 10.912.726,98 EUR od načrtovanih 11.316.133,49 EUR, tj. 96,44 %, vključujoč planirana kohezijska sredstva.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***167.435 EUR***

Na nivoju postavke smo od predvidenih 296.479,44 EUR realizirali 167.434,71 EUR ali 56,47 % sprejetega proračuna:

- na kontu 4020 smo od predvidenih 1.749,90 EUR sprejetega proračuna realizirali 2.404,40 EUR,
- na kontu 4021 smo od predvidenih 271.338,09 EUR sprejetega proračuna realizirali 141.638,86 EUR,
- na kontu 4026 pa smo porabili vsa predvidena sredstva, to je 23.391,45 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo namenili za:

- Prevod razpisne dokumentacije za JZP EP EOL 3 v angleški jezik,
- Prevod dveh besedil (pravnih podlag) za novi projekt Save the homes.

Razlog za nekoliko višjo realizacijo glede na sprejeti proračun (137,40 %) je v večjem obsegu besedil za katere smo potrebovali prevod.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva smo namenili za:

- naročnino na elektronski medij Energetika.net,
- izobraževanje uporabnikov energetskega knjigovodstva,
- pripravo Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta za leto 2019,
- izdelavo energetske bilance Mestne občine Ljubljana za leto 2019,
- tehnično svetovanje na področju gradbeništva na področju energetskega upravljanja MOL,
- del izdelave Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana,
- pridobivanje podatkov za letna poročanja (LEK MOL in Energetska bilanca MOL),
- prijavo za pridobivanje nepovratnih sredstev (EUCF) in
- Okvirni sporazum na področju energetike – ekonomske, pravne, tehnične storitve ter storitve na področju EU sredstev (koriščenje, prijave, poročanje).

Razlog za precej nižjo realizacijo je v načrtovanem večjem obsegu izdelanih strategij in pravnih podlag na področju energetskega upravljanja MOL, kar nam ni uspelo realizirati v celoti zaradi razglašene epidemije COVID-19. Realizacijo izvedbe načrtujemo v letu 2021.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva smo namenili najemu licenčnine programa za energetsko knjigovodstvo za 250 objektov v lasti in/ ali uporabi Mestne občine Ljubljana. Realizacija je 100 %.

043606 EOL-ŠOLE – izvajanje energetskega pogodbeništva ***953.851 EUR***

Na nivoju postavke smo realizirali 100 % veljavnega proračuna, to je 953.851,41 EUR:

- na kontu 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih osnovnih šolah v višini 773.182,48 EUR,
- na kontu 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 2 za neupravičene stroške na osnovnih šolah, v višini 180.668,93 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Na kontu 4021 smo sredstva porabili za plačevanje prihrankov osnovnih šol vključenih v JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2.

Osnovne šole vključene v JZP EP EOL 1:

- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja
- OŠ Jožeta Moškriča
- OŠ Nove Jarše
- OŠ Vič - stara šola
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola
- OŠ Polje
- OŠ Sostro podružnica Besnica
- OŠ Sostro Podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola
- OŠ Božidarja Jakca
- OŠ Kette in Muren
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- OŠ Dravlje
- OŠ Bežigrad
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro

Osnovne šole vključene v JZP EP EOL 2:
- Osnovna šola Vodmat
- Osnovna šola Poljane
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za osnovne šole, ki so vključene v JZP EP EOL 2 – del stroška, ki je neupravičen in ni sofinanciran s strani Evropskega kohezijskega sklada.
Gre za sledeče osnovne šole:
- Osnovna šola Vodmat
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča
- Osnovna Šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik.

043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbeništva 260.617 EUR
Od 262.288,18 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 260.617,15 EUR, kar predstavlja 99,36 %.
Na nivoju postavke smo realizirali 99 % veljavnega proračuna, in sicer:
- na kontu 4021 za plačevanje prihrankov na že prenovljenih vrtcih v višini 179.097,82 EUR,
- na kontu 4313 za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 2 in dodatnemu ukrepu na vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama za neupravičene stroške ter za delne energetske prenov vrtcev 81.519,33 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 99,08 % veljavnega proračuna in predstavlja plačilo prihrankov za objekte vrtcev po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2.
JZP EP EOL 1:
- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča
- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija

JZP EP EOL 2:
- Vrtec Najdihojca, enota Biba
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav

Razlog za manjšo realizacijo je v zaokroževanju in preračunavanju prihrankov na decimalna mesta pri plačevanju prihrankov.
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove v okviru JZP EP EOL 2 ter za neupravičene stroške za sledeče vrtce:
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama

Realizacija je bila 100 %.

043608 EOL-KULTURA – izvajanje energetskega pogodbeništva 22.387 EUR
Od 24.207,48 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 22.386,96 EUR, kar predstavlja 92,48 %. Vsa sredstva so bila načrtovana in porabljena na kontu 4021.
4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 92,48 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte kulture, in sicer:
- MKL/Knjižnica Bežigrad
- Mestna galerija Ljubljana
- Mednarodni grafični in likovni center

Razlog za manjšo realizacijo je v zaokroževanju in preračunavanju prihrankov na decimalna mesta pri plačevanju prihrankov ter usklajevanju prihrankov po posameznih objektih.

043609 EOL- ZDRAVSTVO – izvajanje energetskega pogodbeništva 126.738 EUR
Od 126.737,90 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 126.737,88 EUR, kar predstavlja 100 %. Vsa sredstva so bila načrtovana in porabljena na kontu 4021.

4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 za objekte zdravstvenih domov, in sicer:
- ZDL Šiška
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- ZDL Moste Polje
- ZDL Vič, PE Rudnik

043610 EOL-ŠPORT – izvajanje energetskega pogodbeništva 586.650 EUR
Od 586.650,36 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 586.650,33 EUR, kar predstavlja 100 % in sicer:
- na kontu 4021 smo porabili 423.119,91 EUR,
- na kontu 4313 smo porabili 163.530,42 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 za športne objekte.
JZP EP EOL 1:
- Centralno kopališče Tivoli
- Dvorana Kodeljevo
- ŠP Rudnik Strelišče
- Hala Tivoli

JZP EP EOL 2:
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
- Športna dvorana Krim

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove ter za neupravičene stroške za športne objekte, ki so vključeni v JZP EP EOL 2. Realizacija je bila 100%. Gre za sledeča športna objekta:
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
- Športna dvorana Krim

043611 EOL- UPRAVNE ZGRADBE – izvajanje energetskega pogodbeništva 182.906 EUR
Od 182.906,16 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 100 %, in sicer:
- na kontu 4021 92.387,92 EUR,
- na kontu 4313 90.518,24 EUR.

4021 Posebni material in storitve
Realizacija je 100 % in predstavlja plačilo prihrankov po koncesijskih pogodbah v okviru JZP EP EOL 1 on JZP EP EOL 2 za objekte mestne uprave.
JZP EP EOL 1:
- MU MOL (Proletarska)
- MU MOL (Trg MDB)
- MU MOL (Poljanska)
- MU MOL (Kresija)
- MU MOL (Mestni trg 1)

JZP EP EOL 2:
- MU MOL (SLS – Dunajska 367)
- MU MOL (SLS – Savlje 101)

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
Sredstva smo namenili plačilu 49 % investicije za delne energetske prenove za objekte mestne uprave, in sicer za objekta lokalne samouprave, ki sta vključena v JZP EP EOL 2. Realizacija je bila 100%. Gre za sledeče objekte mestne uprave:
- MU MOL (SLS – Dunajska 367)
- MU MOL (SLS – Savlje 101)

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 3.281.449 EUR
Od 3.290.502,17 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 3.281.449,30 EUR, kar predstavlja 99,72 % realizacijo, in sicer:
- na kontu 4202 v višini 862.292,10 EUR,
- na kontu 4204 v višini 632.652,65 EUR,
- na kontu 4205 v višini 1.645.814,70 EUR
- na kontu 4208 v višini 140.689,85 EUR.

4202 Nakup opreme
Sredstva, v skupni višini 862.292,10 EUR, so se namenila za dobavo in montažo opreme za OŠ Poljane, OŠ Vodmat ter OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik. Realizacija je bila 100%.

4204 N*ovogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*
Sredstva, v skupni višini 632.652,65 EUR, so se namenila za izgradnjo požarnega stopnišča in sanacije notranjih prostorov zaradi ureditve evakuacijskih in požarnih poti na OŠ Jožeta Moškriča. Realizacija je bila 99,00 %.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva, v skupni višini 1.645.814,70 EUR, smo namenili izvedbi GOI del ožičenja in opreme s kamerami v Vrtcu Galjevica, OŠ Oskarja Kovačiča in ŠD Krim, protipotresne in požarno varstvene sanacije OŠ Vodmat in OŠ Poljane ter sanacije opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik. Gre za sočasno izvedbo dodatnih nujno potrebnih ukrepov poleg energetske sanacije, ki je potekala v okviru JZP EP EOL 2. Objekte obravnavamo celovito in tako zagotovimo tudi kvalitetne in varne delovne pogoje. Realizacija na tem kontu je bila 99,94 %.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva na kontu 4208 v višini 140.689,85 EUR, smo namenili za izvajanje nadzora nad izvedbo GOI del protipotresne in požarno varstvene sanacije OŠ Vodmat in OŠ Poljane, sanacije opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik in za izgradnjo požarnega stopnišča na OŠ Jožeta Moškriča ter za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča. Realizacija na kontu je bila 98,85 %.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.104.495 EUR
Od 2.110.902,54 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 2.104.494,70 EUR, kar predstavlja 99,70 % realizacijo, in sicer:
- na kontu 4202 v višini 186.893,82 EUR
- na kontu 4205 v višini 1.863.236,14 EUR
- na kontu 4208 v višini 54.364,74 EUR.

4202 Nakup opreme
Sredstva, v skupni višini 186.893,82 EUR, so se namenila za dobavo in montažo opreme v okviru celovite sanacije Vrtca Najdihojca, Enota Biba, Vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci ter Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav. Realizacija je bila 100 %.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva, v skupni višini 1.863.236,14 EUR, smo namenili za delno za izvedbo GOI del ožičenja in opreme s kamerami v Vrtcu Galjevica, OŠ Oskarja Kovačiča in ŠD Krim, ureditve strelovoda in rekonstrukcija dimnika v Vrtcu Galjevica, Enota Galjevica, elektro inštalacij za varnostno razsvetljavo in požarno javljanje Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav, Vrtca Pedenjped, Enota Vrtnar, Vrtca Mojca, Enota Muca, Vrtca Najdihojca, Enota Biba. Večji del porabljenih sredstev, 81%, se je porabilo za izvedbo GOI del celovite sanacije Vrtca Najdihojca, Enota Biba, Vrtca Galjevica, Enota Galjevica ter Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav. Realizacija je bila 99,97 %.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva, v višini 54.364,74 EUR, smo namenili za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo, strokovno pomoč pri izvedbi razpisov in analizi prispelih ponudb, tehnično pomoč in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za potrebe projektov v izvedbi ter pripravo načrtov in dokumentacije za začete investicije, saj novih v okviru te postavke v letu 2020 nismo načrtovali. Realizacija na kontu je bila 90,28 %. Nekoliko nižjo realizacijo na kontu beležimo zaradi nekoliko nižjih cen na področju izvedbe nadzora in izdelave PZI projektne dokumentacije.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 34.673 EUR
Od 39.293,94 EUR veljavnega proračuna smo porabili 34.673,21 EUR, kar predstavlja 88,24 % veljavnega proračuna, in sicer v celoti na kontu 4205.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 34.673,21 EUR smo namenili za:
- zamenjavo radiatorjev s termostatskimi ventili na CK Španski Borci in
- zamenjavo luči z energetsko varčnimi – LED svetilkami v CK Španski Borci.

Realizacija na kontu je bila 98,23 %.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Na kontu 4208 kljub načrtovanemu znesku 3.996,00 EUR realizacije nismo imeli, saj v okviru te postavke nismo naročali nove projektne dokumentacije.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 443.420 EUR
Od 649.520,23 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 443.420,01 EUR, kar predstavlja 68,27 % realizacije, in sicer:
- na kontu 4020 v višini 17.412,05 EUR,
- na kontu 4021 v višini 355.156,95 EUR
- na kontu 4208 v višini 70.851,01 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
V letu 2020 smo imeli načrtovana sredstva v višini 33.990,57 EUR, realizacijo pa 17.412,05 EUR, kar znaša 51,23 %. Sredstva smo namenili lastni udeležbi (60 % in celoten DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 2, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.
Sredstva smo porabili za:
- oblikovanje, tisk in prevod brošure in zgibanke v okviru projekta JZP EP EOL 2,

- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kolesarske lučke, gradbiščne čelade ter puloverje s kapuco.

Razlog za nižjo realizacijo je bil v manjši količini naročenega promocijskega materiala od načrtovanega, tudi zaradi časovne stiske, ki je bila posledica epidemije Covid 19.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2020 smo sredstva namenili za:

- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za pripravo projekta JZP EP EOL 3,
- pomoč pri pripravi zahtevka za JZP EP EOL 2,
- kontrolo standardov udobja, poročil in obračunov v okviru JZP EP EOL 1 v skladu z določili koncesijske pogodbe,
- analizo cen ponujenih ukrepov v okviru projekta JZP EP EOL 3 in
- za ekonomske, tehnične in pravne storitve (okvirni sporazum).

Realizirali smo 68,50 % sprejetega proračuna. Razlog za nižjo realizacijo je v načrtovani obsežnejši kontroli izvajanja koncesijskih pogodb (doseganje prihrankov, standardov udobja, kontrola na terenu in kontrola obračunov, poročil ter kontrolne knjige), kar bomo izvedli v letu 2021.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V letu 2020 smo od 97.076,02 EUR sprejetega proračuna porabili 70.851,01 EUR kar znaša 72,99 %.

Sredstva smo porabili za:

- pregled PZI za projekt JZP EP EOL 3 – izvedba 2020,
- izdelavo investicijske dokumentacije v okviru projekta JZP EP EOL 3.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora v letu 2020, vendar zaradi poznega pričetka del zasebnega partnerja, to ni bilo realizirano in bo v letu 2021.

043621 EOL – ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 525.135 EUR

Od 531.687,47 EUR sprejetega proračuna smo porabili 525.134,75 EUR, kar predstavlja 98,77 % realizacijo in sicer:

- na kontu 4205 smo porabili 477.657,02 EUR,
- na kontu 4208 smo porabili 47.477,73 EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu Večnamenski dvorani Kodeljevo. Realizacija na kontu je bila 100,26 % glede na sprejeti proračun.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Sredstva smo namenili projektni dokumentaciji in nadzoru za dodatne ukrepe na Večnamenski dvorani Kodeljevo, pa tudi za postopek legalizacije objekta Večnamenska dvorana Kodeljevo in plačilu ustreznih upravnih taks. Sredstva smo namenili tudi projektni dokumentaciji za razsvetljavo v Ledni dvorani Zalog. Realizacija na kontu je 85,90 % glede na sprejeti proračun, saj razen zaključka že pričetih investicij, nadaljnjih projektov v okviru postavke ne načrtujemo.

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL 0 EUR

Realizacije nismo beležili, saj smo z izvajanjem projekta pričeli septembra 2020, v okviru projekta je bila načrtovana službena pot v Valencio, ki pa je bila izvedena na daljavo zaradi epidemije COVID-19.

043625 Projekt Save the homes– sredstva EU 0 EUR

Realizacije nismo beležili, saj smo z izvajanjem projekta pričeli septembra 2020, v okviru projekta je bila načrtovana službena pot v Valencio, ki pa je bila izvedena na daljavo zaradi epidemije COVID-19.

043656 EOL – ŠOLE-ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 269.734 EUR

Sprejeti proračun v okviru postavke je 269.734,20 EUR in realizacija je 100 %, v celoti na kontu 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem. Sredstva smo namenili za lastno udeležbo (9 %) upravičenih stroškov v okviru projekta JZP EP EOL 2, za objekte osnovnih šol, in sicer:

- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča in
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik.

043657 EOL – VRTCI-ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 69.233 EUR

Sprejeti proračun v okviru postavke je 69.232,56 EUR in realizacija je 100 %, v celoti na kontu 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem. Sredstva smo namenili za lastno udeležbo (9 %) upravičenih stroškov v okviru projekta JZP EP EOL 2, za objekte vrtcev, in sicer:

- Vrtec Galjevica, enota Galjevica in
- Vrtec Najdihojca, enota Biba.

043660 EOL – ŠPORT-ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 140.769 EUR

Sprejeti proračun v okviru postavke je 140.769,11 EUR in realizacija je 100 %, v celoti na kontu 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem. Sredstva smo namenili za lastno udeležbo (9 %) upravičenih stroškov v okviru projekta JZP EP EOL 2, za športni objekt Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom.

043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad) 13.846 EUR

Od 15.085,04 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 13.846,11 EUR, kar predstavlja 91,79 %. Sredstva v višini 13.846,11 EUR so se namenila za izvedbo GOI del projekta celovite sanacije Vrtcu Vrhovci, Enota Vrhovci na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove,* kar na tem kontu predstavlja 100 % realizacijo.
Na kontu 4208 načrtovanih sredstev v višini 1.238,93 EUR nismo realizirali.

043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada 57.556 EUR

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realizacija je 100%. Sredstva v višini 57.556,34 EUR so se namenila za izvedbo GOI del projekta celovite sanacije Vrtcu Vrhovci, Enota Vrhovci.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 250.775 EUR

Postavka predstavlja sofinanciranje v okviru Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja je 40 % upravičenih stroškov brez DDV, postavka pa predstavlja 15 % delež, ki ga v okviru tega sofinancira Republika Slovenija. V okviru postavke smo od načrtovanih 255.443,80 EUR porabili 250.774,83 EUR, kar predstavlja 98,17 % realizacijo, in sicer:

- na kotu 4020 smo porabili 1.316,44 EUR,
- na kontu 4021 smo porabili 6.648,55 EUR,
- na kontu 4208 smo porabili 1.771,10 EUR,
- na kontu 4313 smo porabili 241.038,74 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
V letu 2020 smo imeli načrtovana sredstva v višini 2.487,11 EUR, realizacijo pa 1.316,44 EUR, kar znaša 52,93 %. Sredstva smo namenili deležu RS v okviru sredstev kohezijskega sklada (15 % od 40 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 2, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.
Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk in prevod brošure in zgibanke v okviru projekta JZP EP EOL 2,
- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kolesarske lučke, gradbiščne čelade ter puloverje s kapuco.

Razlog za nižjo realizacijo je bil v manjši količini naročenega promocijskega materiala od načrtovanega, tudi zaradi časovne stiske, ki je bila posledica epidemije Covid 19.
4021 Posebni material in storitve
V letu 2020 smo sredstva namenili za:

- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za pripravo projekta JZP EP EOL 3,
- pomoč pri pripravi in izvedbi razpisa za JZP EP EOL 3

Realizirali smo 92,65 % veljavnega proračuna, to je 6.648,55 EUR od načrtovanih 7.176,15 EUR. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v doseženih ugodnejših cenah na trgu, glede na pričakovanja.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
V letu 2020 smo od 4.741,80 EUR sprejetega proračuna porabili 1.771,10 EUR kar znaša 37,35 %.
Sredstva smo porabili za:

- pregled PZI za projekt JZP EP EOL 3 – izvedba 2020,
- izdelavo investicijske dokumentacije v okviru projekta JZP EP EOL 3.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora v letu 2020, vendar zaradi poznega pričetka del zasebnega partnerja, to ni bilo realizirano in bo v letu 2021.
4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem
V letu 2020 smo od 241.038,74 EUR sprejetega proračuna porabili 100 %.
Sredstva smo porabili za 15 % od 40 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 2, kateri so sofinancirani s strani Kohezijskega sklada. Gre za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik,
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom,
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- Vrtec Najdihojca, enota Biba.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS 1.421.057 EUR

Postavka predstavlja sofinanciranje v okviru Kohezijskega sklada. Stopnja sofinanciranja je 40 % upravičenih stroškov brez DDV, postavka pa predstavlja 85 % delež, ki ga v okviru tega sofinancira Evropska unija. V okviru postavke smo od načrtovanih 1.447.514,92 EUR porabili 1.421.057,29 EUR, kar predstavlja 98,17 % realizacijo, in sicer:

- na kotu 4020 smo porabili 7.459,81 EUR
- na kontu 4021 smo porabili 37.675,06 EUR
- na kontu 4208 smo porabili 10.036,20 EUR
- na kontu 4313 smo porabili 1.365.886,22 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V letu 2020 smo imeli načrtovana sredstva v višini 14.093,65 EUR, realizacijo pa 7.459,81 EUR, kar znaša 52,93 %. Sredstva smo namenili deležu EU v okviru sredstev kohezijskega sklada (85 % od 40 % upravičenih stroškov brez DDV) za obveščanje javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 2, ki je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada.
Sredstva smo porabili za:

- oblikovanje, tisk in prevod brošure in zgibanke v okviru projekta JZP EP EOL 2,
- promocijski material v okviru projekta z ustreznimi logotipi: kolesarske lučke, gradbiščne čelade ter puloverje s kapuco.

Razlog za nižjo realizacijo je bil v manjši količini naročenega promocijskega materiala od načrtovanega, tudi zaradi časovne stiske, ki je bila posledica epidemije Covid 19.

4021 Posebni material in storitve

V letu 2020 smo sredstva namenili za:

- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za pripravo projekta JZP EP EOL 3,
- pomoč pri pripravi in izvedbi razpisa za JZP EP EOL 3

Realizirali smo 92,65 % sprejetega proračuna, to je 37.675,06 EUR od načrtovanih 40.664,85 EUR. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je v doseženih ugodnejših cenah na trgu, glede na pričakovanja.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V letu 2020 smo od 26.870,20 EUR sprejetega proračuna porabili 10.036,20 EUR kar znaša 37,35 %.
Sredstva smo porabili za:

- pregled PZI za projekt JZP EP EOL 3 – izvedba 2020,
- izdelavo investicijske dokumentacije v okviru projekta JZP EP EOL 3.

Razlog za nižjo realizacijo je v prvotno načrtovanem delu supernadzora v letu 2020, vendar zaradi poznega pričetka del zasebnega partnerja, to ni bilo realizirano in bo v letu 2021.

4313 Investicijski transferji privatnim podjetjem

V letu 2020 smo od 1.365.886,22 EUR sprejetega proračuna porabili 100 %.
Sredstva smo porabili za 85 % od 40 % upravičenih stroškov v okviru JZP EP EOL 2, kateri so sofinancirani s strani Kohezijskega sklada. Gre za celovito energetsko sanacijo objektov, in sicer:

- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik,
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom,
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- Vrtec Najdihojca, enota Biba.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***30.764 EUR***

Od 45.000,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 30.764,00 EUR, tj. 68,36 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila načrtovana za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije »Svetlobni lampijoni 2020 v parku Zvezda na Kongresnem trgu« z oblikovanjem koncepta, sestavo navodil za udeležence, on-line sestanke z mentorji, izdelavo popisa materiala in sodelujočih, organizacijo nabave, koordinacijo nameščanja in fotodokumentacijo izvedenih del ter za okrasitev jelke v atriju Magistrata s participacijo otrok OŠ, skupaj v višini 4.995,00 EUR. Plačilo je zapadlo v leto 2021, zato v letu 2020 na tem kontu realizacije ni bilo.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov, avtorsko umetniško izvedbo, novelacijo postavitev dosedanjih projektov, umetniško vodenje in nadzor izvajalcev pri montaži – vse za praznično okrasitev in osvetlitev starega mestnega jedra po avtorski pogodbi z AAS – Urbanom Modicem v višini 30.764,00 EUR (neto 16.500 EUR).

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Zaradi izredne zdravstvene situacije pandemije Covid-19 in posledično zaustavitve javnega življenja v Evropi so se službene poti v tujino drastično zmanjšale. Iz istega razloga se načrtovano tradicionalno letovanje otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane v Zambratiji na Hrvaškem ni izvedlo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Tako, kot že v preteklih letih, do odstopanj prihaja na proračunski postavki 011101, namenjeni sredstvom za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU, kjer je realizacija za 8,06 % nižja glede na veljavni proračun. Razlog za nižjo realizacijo je v ne doseganju v Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU - v letu 2020 je to 610 zaposlenih (v MU je bilo povprečno zaposlenih 563 javnih uslužbencev, kar je za 6 več, kot v letu 2019). Poleg tega se je še naprej del plač in dodatkov nekaterih redno zaposlenih v MU, ki poleg svojih rednih nalog opravljajo tudi naloge na projektih EU izplačeval iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke za te zaposlene v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101. K še nižji realizaciji, v primerjavi s preteklimi leti, pa je v letu 2020 botrovala tudi razglasitev epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije od 12. 3. do 31. 5. 2020 in od 18. 10. 2020 dalje, saj je bilo potrebno zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni, ki je in ki ogroža življenje in zdravje ljudi ter zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja, drugače organizirati delovni proces ob upoštevanju možnosti opravljanja dela glede na vrsto in vsebino nalog, kakor tudi možnosti zaposlenih v MU in s tem povezanega plačila.
Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja tudi na proračunski postavki 013301, namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih. 45,64 % realizacija na področju izobraževanja in usposabljanja je nastala zaradi izpada izvedb in manjšega števila napotitev na funkcionalna izobraževanja zaradi epidemije.
V času razglašene epidemije, se (razen nekaterih najbolj nujnih) aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu niso izvajale oz. so se izvajale v manjšem obsegu ob in ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov, zato je realizacija na proračunski postavki 041202 72,59 %.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na postavki 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč.
Ker je bila na območju Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), smo v Službi za notranjo revizijo optimizirali Načrt dela v letu 2020 in zavrnili vse ponudbe za javno naročilo »Storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL«.
Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane pri postavkah vzdrževanja (za upravne zgradbe na PP 013303 in počitniške objekte na PP 013334) je v dejstvu, da je višino sredstev zelo težko natančno ovrednotiti. Poraba je odvisna od različnih nepredvidenih dejavnikov (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…) Zelo pomembna je ozaveščenost uporabnikov, kako npr. ravnajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Večje odstopanje med veljavnim proračunom in realizacijo je vidno na kontu za prevozne stroške in storitve. Do planiranih selitev ni prišlo zaradi ustavitve prenove palače Kresija in zaradi posledic epidemije COVID 19. Plačilo za izdelavo popisa del in pridobitev soglasij za obnovo fasade na upravni zgradbi Kresija ni bilo izvedeno, saj kljub zahtevi za dopolnitev dela niso bila opravljena v celoti.
Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja tudi pri investicijskem vzdrževanju in prenovi Magistrata (PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb in PP 013309 Prenova Magistrata). Odstopanja pri realizaciji so nastala predvsem zaradi pojava epidemije COVID-19, saj nekaterih planiranih investiciji nismo mogli izvesti. Sredstva smo želeli porabiti za obnovo teras na grajskem hribu, vendar zaradi epidemije COVID-19 do realizacije ni prišlo, zato se bo ta investicija zamaknila v leto 2021.

1603 Komunalna dejavnost

Do odstopanja na postavki Praznično urejanje je prišlo zaradi epidemije COVID-19. Za kritje stroškov avtorskega honorarja je bilo planiranih več sredstev kot v preteklosti, ker je bil tudi obseg območja okrasitev večji, vendar je avtor g. Urban Modic, dal ponudbo v enaki višini, kot prejšnje leto.

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 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 6.976.793 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, znašajo skupaj 13.471.018 EUR, od tega 27 EUR z valuto 2020 ter z valuto 2021 13.470.991 EUR.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Sodelovati na rednih letnih srečanjih političnih in nepolitičnih odborov organizacij ter na zasedanjih rednih letnih generalnih skupščin EUROCITIES, ICLEI, RANN - Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2020 so bili doseženi v celoti. S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Aktivno članstvo beležimo v organizacijah: EUROCITIES, MCE - Major cities of Europe, Liga zgodovinskih mest, ICLEI, IRE in RANN - Združenje mest glasnikov miru.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***
Članarine vsako leto redno plačujemo.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Raven dodane vrednosti realiziranih projektov je bila zelo dobra. Razmerje med stroški in koristmi beležimo kot zelo dobro.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Cilji so bili zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Poraba načrtovanih sredstev je bila gospodarna in učinkovita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja. Nadaljevati sodelovanje s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Žal smo morali zaradi pandemije COVID-19 opustiti mednarodno dejavnost. Nameravali smo se udeležiti nekaj mednarodnih simpozijev, ki so bili po nekajkratnih prestavitvah v jeseni dokončno odpovedani.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Epidemija je najbolj posegla ravno na področje mednarodne dejavnosti. Sodelovanje se je moralo začasno večinoma prekiniti. Nujni sestanki so se opravili preko spletne platforme ZOOM.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***
Vzporednice s preteklimi leti je zaradi epidemije nemogoče potegniti.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Stroškov s potovanji v tujino v letu 2020 skorajda bilo. Na službeno pot v tujino so se odpravili samo še v januarju in februarju 2020.

6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
Cilji so bili zastavljeni skladno s predvidenim programom dela, vendar jih zaradi epidemiološke situacije v Evropi nismo mogli realizirati.

7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
/

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*
Izvedba projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*
Cilji, zastavljeni v okviru projekta humanitarne pomoči zaradi razglasitve epidemije COVID-19 niso bili doseženi, sredstva so ostala v celoti neporabljena.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*
Nepričakovano nas je doletela epidemija COVID-19 in z njo povezani preventivni ukrepi.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta*
Primerjava s cilji iz preteklega leta ni mogoča, saj v letu 2020 projekt zaradi objektivnih okoliščin ni bil realiziran.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
Zastavljeni cilji humanitarne narave zaradi epidemioloških omejitev povezanih z razglasitvijo epidemije COVID-19 niso bili doseženi. Sredstva so ostala v celoti neporabljena.

6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
Cilji so bili zastavljeni realno, a njihova izvedba zaradi nepredvidljive situacije v povezavi z razglasitvijo epidemije COVID-19 ni bila mogoča.

7. *Ocena učinkov poslovanja na druga področja*
Blagi negativni učinki zaradi neizvedbe programa se deloma izkazujejo predvsem na druženo – socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini štirih povprečnih bruto plač v RS. Vsakoletni cilj torej je podelitev nazivov častni meščan, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Podeljeno je bilo 5 nagrad glavnega mesta in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotene so samo nagrade glavnega mesta Ljubljana. Podeljena sta bila tudi 2 naziva častnega meščana.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša ena denarna nagrada štiri povprečne bruto plače za preteklo leto. Vsako leto se lahko podeli največ 5 nagrad.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Mestna občina Ljubljana podeli priznanja posameznikom, skupinam in pravnim osebam, 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje. Skladno z novimi zahtevami smo posodobili in nadgradili večje število informacijskih sistemov in aplikacij ter pridobili in implementirali potrebno število dodatnih digitalnih potrdil

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. Kljub zakonodajnim spremembam in naglemu tehnološkemu razvoju smo vse zahteve uspešno in pravočasno rešili. Glede na letni prirast podatkov, dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev, kakor tudi glede na obseg razpoložljivih sredstev in število zaposlenih v Centru za informatiko, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo. Nenazadnje je dodatne zahteve po uporabi informacijske tehnologije in sodobnih digitalnih rešitev prinesla tudi epidemija COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Skladno z zagotovljenimi sredstvi smo izboljšali zmogljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo, kakor tudi računalniškega in telefonskega omrežja. V duhu krožnega gospodarstva smo poskrbeli za obnovo starejših naprav in njihovo ponovno vključitev v manj zahtevno informacijsko okolje. Da je obnavljanje starejše računalniške opreme smiselno, se je pokazalo tudi v času epidemije, ko je več zaposlenih potrebovalo dodatno opremo za delo od doma. Večjih težav v letu 2020 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki poslovanja informatike so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL in JSS MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev, kot so npr. mobilne in spletne aplikacije ter uvedba novih spletnih povezav z raznimi zunanjimi evidencami, lajša delo zaposlenim, omogoča avtomatizacijo postopkov, omogoča optimizacijo in avtomatizacijo procesov, prinaša prihranke v času in zmanjšuje število možnih napak, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli itd. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki doprinašajo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije, znižujejo ogljični odtis) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini: vse dostope do storitev zunanjih ponudnikov 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 drugih informacijskih rešitev.
Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne: vse na novo dostopne storitve smo uvedli pravočasno.
Zagotavljati informacijsko varnost: Svet za informacijsko varnost in Center za informatiko po elektronski pošti in preko internega glasila MOLovci oz MOLZate pravočasno in preventivno obveščata vse zaposlene v MU MOL in JSS MOL o informacijski varnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev, katerih število se je v zadnjih petih letih povečalo za skoraj 60 %. Dejstvo je, da je globalni trend na področju IKT usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, tako v obliki novih aplikacij, kot v obliki novih povezav z različnimi državnimi evidencami. Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. 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, kljub epidemiji COVID-19, v letu 2020 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave MOL in JSS MOL. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

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

- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov,
- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.
- sofinanciranje programa projekta December v Ljubljani.

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

Projekt December 2019 v Ljubljani, ki je organiziran v sodelovanju s Turizmom Ljubljana, se je pričel s prižigom prazničnih luči ob otvoritvi Prazničnega sejma, ki tradicionalno postane središče družabnega dogajanja za mesec dni. Na Bregu, Cankarjevem nabrežju, Kongresnem trgu, Prešernovem trgu, Gallusovem nabrežju in Petkovškovem nabrežju je bilo postavljenih 50 sejemskih hišk z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Praznični sejem je v sklopu Grajskega decembra potekal tudi na dvorišču Ljubljanskega gradu, kjer je bila obiskovalcem na voljo darilna in gostinska ponudba.
V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane so ponudniki gostinstva tudi v decembru 2019 uporabljali trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je biološko razgradljiva. Mestna občina Ljubljana je v sklopu

kampanje »Skupaj proti plastičnim vrečkam« k sodelovanju povabila tudi vse najemnike sejemskih hišk, da se odrečejo plastičnim vrečkam in jih nadomestijo s papirnimi oziroma biorazgradljivimi nakupovalnimi vrečkami.
Tradicionalni del decembrskega programa so predstavljali 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 zadnji dan v letu silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu ob 16. uri. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil 5-minutni ekološki ognjemet z grajskega griča. Tradicionalne Jaslice iz slame so bile prestavljene na novo lokacijo – na Gallusovo nabrežje, na Ljubljanskem gradu pa so bile na ogled lesene jaslice v naravni velikosti avtorja.
V okviru glasbenega programa so se na odrih na Novem trgu, Kongresnem trgu, Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci.
Projekt December 2019 v Ljubljani je bil izveden kvalitetno in uspešno, saj so bile vse prireditve in dogodki v okviru projekta množično obiskane.
Na prireditvi na Kongresnem trgu je Mestni svet Mestne občine Ljubljana naziv častnega meščana Mestne občine Ljubljana podelil slovenski psihologinji prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič ter slovenskemu pravniku, ekonomistu in politiku, akademiku, zaslužnemu prof. dr. Jožetu Mencingerju. Hkrati je Mestni svet podelil tudi 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana 2020. Menimo, da se je Ljubljana kljub vsem epidemiološkim omejitvam spoštljivo poklonila najzaslužnejšima meščanoma ter drugim zaslužnim mestnim društvom, zavodom in organizacijam.
Ob gospodarnem ravnanju s predvidenimi sredstvi so bili tradicionalni novoletni županovi sprejemi, izvedeni v decembru 2019, ter prireditev na Kongresnem trgu, pripravljeni in izpeljani ustrezno, uspešno in na primerni protokolarni ravni.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nepričakovano je pandemija močno ohromila javno življenje.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta***
Realna primerjava s cilji iz preteklega leta zaradi nereliziranih načrtov v letu 2020 vsled razglašene pandemije ni mogoča.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Izvedbo dogodkov in prireditev v okviru postavke ocenjujemo kot gospodarno in v danih epidemioloških omejitvah maksimalno učinkovito.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru veljavnih epidemioloških omejitev.

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

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
011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS – COVID-19
011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – COVID-19
011119 Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP – COVID-19
013300 Delitvena bilanca
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
013302 Izdatki za blago in storitve
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
013388 Notranje revidiranje
016001 Delovanje sindikatov
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna
041202 Varnost in zdravje pri delu

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   - zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020, izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter uveljavljanje pravic do povrnitve nekaterih izplačanih sredstev s strani države, do katerih je MOL upravičena v času razglašene epidemije na območju Republike Slovenije in katerih sredstva za plačilo so zagotovljena v državnem proračunu;
   - vračilo preostanka neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI);
   - zaposlenim v MU zagotavljati strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje ter jim omogočiti nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe. Dijakom in študentom v okviru njihovih obveznih šolskih oz. študijskih programov omogočiti pridobitev praktičnih znanj in veščin;
   - 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;
   - 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 2020, plače in drugi prejemki zaposlenih v MU pa so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi. S strani države so bila MOL povrnjena izplačana sredstva za dodatek zaposlenim v MU za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor ter izplačana sredstva za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) . Prav tako so bila MOL s strani države povrnjena sredstva za izplačana nadomestila zaposlenim za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca po ZIUZEOP;
   - vrnjen je bil še preostali del neporabljenih namenskih sredstev, pridobljenih za izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU v skladu z ZZRZI;
   - kljub razglašeni epidemiji na območju Republike Slovenije, so se zaposleni v MU strokovno izpopolnjevali za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje svojega dela, vendar v bistveno nižjem obsegu od načrtovanega. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev, je bila omogočena pridobitev praktičnih znanj in veščin dijakom šol in študentom fakultet;
   - v primerjavi s preteklim letom so stroški za materialne izdatke primerljivi s preteklim letom; cilj, ostati na podobnem nivoju porabe proračunskih sredstev kot v preteklih letih, je dosežen. Manjše razlike porabe po vrstah izdatkov sicer so, v povprečju so stroški primerljivi;
   - V letu 2020 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve nižja kot v predhodnem letu. Največji delež sredstev je bil porabljen za odvetnike. Najvišji zneski pa se plačujejo po sklepih in sodbah sodišč;
   - skladno s programom dela so se prvotno načrtovana sredstva za notranje revidiranje in sindikat zaradi pričakovane situacije z epidemijo že ob pripravi rebalansa v maju 2020 ustrezno znižala;
   - Leta 2020 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 februarja do decembra 2020;
   - zaposlenim v MOL sta se zgotavljala varnost in zdravje pri delu skozi celo leto, s poudarkom na skrbi za zmanjšanje tveganja oz. preprečitve okužbe z novim koronavirusom.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
   Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Zaradi epidemije opažamo odstopanje pri realizaciji stroškov za izobraževanje.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
   - na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU, v primerjavi s preteklimi leti, ne zaznavamo sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih pa izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v letnih Kadrovskih načrtih;
   - v primerjavi s preteklimi leti, nam je uspelo vrniti še preostali del neporabljenih namenskih sredstev za izboljšanje pogojev dela zaposlenih invalidov v MU v skladu z ZZRZI;
   - manjše spremembe je v primerjavi s preteklimi leti zaznati na področju funkcionalnega izobraževanja, saj se zaposleni v MU zaradi nastale situacije v državi niso mogli nemoteno izobraževati skozi celo leto. V

primerjavi s preteklim letom, pa je bilo omogočeno opravljanje obveznih praks in usposabljanj večjemu številu dijakov in študentov;
- materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu;
- stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo referenti sami;
- skladno s programom dela sindikata in predvidevanji zaradi epidemije načrtovana sredstva v rebalansu maja 2020 znižala za polovico;
- zaradi epidemije so v Službi za notranjo revizijo že ob pripravi rebalansa predvideli nov Načrt dela za leto 2020. Odločili so se, da načrtovane revizije, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, prestavijo v naslednje leto;
- izvajalec za svetovanje v pravno informacijski pisarni za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana je izvajal dela 10 mesecev v letu 2020 zaradi trajanja izbirnega postopka novega izvajalca;
- nekatere aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se zaradi nastale nepredvidene situacije v državi, izvajale v nekoliko manjšem obsegu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge s področja administracije občinske uprave so se izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

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

Cilji niso bili doseženi samo na področjih, na katere je epidemija izrazito posegla (službena potovanja v tujino, izpeljava projekta »Avtobus sreče« in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ocene učinkov poslovanja na druga področja ni možno podati, saj so usmeritve vnaprej zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja pa še naprej vidimo na področju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih ter v 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
013334 Počitniški objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative. Znižanje obratovalnih stroškov MU.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela in vse redno in tekoče vzdrževanje pa tudi nekaj investicij. Ocenjujemo, da so bili cilji na področju rednega vzdrževanja doseženi, sredstva pa gospodarno in učinkovito porabljena.
Nabavili smo mobilne telefone, fotoaparate, pisarniške stole, pohištva pa ne, ker načrtovanih selitev nismo opravili. Vsako leto poskrbimo tudi za odvoz odpisanih osnovnih sredstev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Tekom leta 2020 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru RVUP nismo zaznali. Kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU in nemotenega koriščenja počitniških kapacitet, reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, tudi škodne dogodke (posledice vandalizma), ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške: popravila elektroinštalacij in električnih naprav, nujna krovska, ključavničarska, vodoinštalaterska, slikopleskarska in mizarska dela ter brušenje in lakiranje uničenega parketa.

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 in uporabnikov prostorov MU ter počitniških objektov smo na področju vzdrževanja, kljub epidemiji, realizirali vsa nujna, tekoča in nepredvidena vzdrževalna dela in vse nujne investicije in zamenjave OS. Poraba sredstev za nabavo osnovnih delovnih pripomočkov (mobiteli, pisarniški stoli, itd.) je primerljiva s preteklimi leti. Načrtovana so bila tudi sredstva za nakup pisarniškega pohištva za primer selitev, vendar se to ni realiziralo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno. Z izvedbo tekočih in rednih pa tudi izrednih vzdrževalnih del smo tekom leta zagotavljali nemoteno delovanje vseh oddelkov in služb v okviru MU, prav tako tudi vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote. Poskrbeli smo tudi za vse počitniške kapacitete.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Realizirana so bila vsa tekoča in izredna vzdrževalna dela. Poskrbeli smo tudi za škodne dogodke (posledice vandalizma) in za nabavo dezinfekcijskih sredstev. Odstopanja pri realizaciji so nastala predvsem zaradi težav zaradi epidemije COVID-19, saj nekaterih planiranih investicij nismo mogli izvesti. Izvedli jih bomo v letu 2021. Odstopanja višine planiranih in realiziranih sredstev so odvisna od mnogih dejavnikov na katere večkrat nimamo vpliva. Predvidene selitve in celovite prenove nekaterih upravnih zgradb so morale zaradi epidemije Covid-19 počakati.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, ter počitniških objektov je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na vse uporabnike. Glede na dejstvo, da je naša prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostne uporabe upravnih zgradb in prostorov ter počitniških kapacitet, smo svoje delo in vse zadolžitve v dani situaciji opravili učinkovito in transparentno. Sledimo cilju ohranjanja ali nižanja obratovalnih in drugih stroškov.

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
043610 EOL – ŠPORT – 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
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043621 EOL-ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043624 – Projekt Save the homes – udeležba MOL
043625 – Projekt Save the homes – sredstva EU
043656 EOL – ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
043657 EOL – VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
043660 EOL – ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
043694 Celovite obnove – vrtci- udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove – vrtci- Sofinanciranje EKO sklada
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva ter postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL ter uspešno in čim višje črpanje nepovratnih sredstev za izvedbo le teh.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Glede na dejstvo, da, nadaljujemo z izobraževanjem za uporabo energetskega knjigovodstva, učinkovite rabe energije in z energetskimi prenovami nadaljujemo in pri tem črpamo vsa možna nepovratna sredstva ter dosegamo cilje znižanja rabe energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije, ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje. Še bolj pa se bo uspeh izkazoval pri spremljanju rezultatov – doseženih prihrankov na porabi energije.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
   V letu 2020 smo rešili vse zakasnitve nastale v okviru JZP EP EOL 2 in uspešno črpali nepovratna sredstva ter s tem nadoknadili zamudo 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 2020 smo zaključili prvo fazo projekta EOL 2 in črpali nepovratna sredstva, podpisali smo pogodbe za projekt EOL 3 in pričeli z izvedbo. Na številnih objektih smo dodatno izvedli tudi vse druge nujne ukrepe (statična sanacija, požarno-varstvena sanacija, prenova notranjih inštalacij ter zamenjava dotrajane opreme). Ocenjujemo, da smo pri svojem delu izjemno uspešni, saj obravnavamo objekt kot celoto in ne zgolj s področja energetike.
   Uspešni smo bili tudi na področju energetskega upravljanja (poročilo o izvajanju LEK, Energetska bilanca, Energetsko knjigovodstvo), pričeli smo z izdelavo novega Lokalnega novega energetskega koncepta ter s projektom Save the Homes. Glede na obsežnost in raznolikost dela ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
   Menimo, da smo izredno gospodarni saj majhna, ampak izredno učinkovita ekipa oblikuje in uspešno izvaja projekte EOL, pri čemer stremi k čim višjemu črpanju nepovratnih sredstev, hkrati pa skrbi za izvajanje energetskega upravljanja MOL in strategij na področju energetskega upravljanja. Omeniti je treba, da so projekti EOL prepoznani tako v Sloveniji kot v okviru EU o čemer pričajo številna vabila za predstavitve projekta in ne

nazadnje prejeta priznanja in nagrade. Ekipa je vedno pripravljena svetovati in pomagati vsem, ki so se odločali za podoben pristop k financiranju in izvedbi energetski obnov.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Vsi cilji so 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. Povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije pozitivno vplivata na okolje in podnebje. Delež obnovljivih virov smo predvideli tudi v okviru projekta GeoPLASMA-CE, ki je sicer zaključen, vendar pridobljena strokovna izhodišča za učinkovito koriščenje plitve geotermije uporabljamo, kjer je to mogoče in finančno opravičljivo. Mednarodni projekti predstavljajo dodaten doprinos k izvajanju trajnostnih ukrepov na področju energetike in posledično k prilagajanju podnebnim spremembam. Podoben mednarodni projekt je projekt »Save the Homes«, ki je namenjen meščanom in s katerim izvedbo smo pravkar pričeli.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Zagotoviti pogoje za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Kljub oziroma prav zaradi epidemije COVID-19 se je avtor praznične osvetlitve Ljubljane še prav posebej potrudil pri svojem delu. Tako je bil prebivalcem kljub vsemu ponujen kanček predpraznicnega vzdušja.

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***
Okrasitev Ljubljane je bila lepa, zaradi epidemioloških razmer si je množice domačih in tujih obiskovalcev niso mogli ogledati, kot je bi to običaj v preteklih letih.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Decembrsko okrasitev mesta smo izvedli gospodarno in učinkovito, saj smo jo izvedli z enakimi sredstvi kot v preteklem letu ter tudi časovno in vsebinsko učinkovito.

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

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
/

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 ***71.134 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

V okviru konta 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih in borznih storitev, članarin, nadomestilo za vzdrževanje LEI kode ipd. V letu 2020 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 71.134 EUR, kar pomeni 81,76 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

V letu 2020 so na kontu evidentirani odhodki, ki se nanašajo na obračun obresti sredstev pri Banki Slovenije v višini 56.449 EUR. Po pogodbi o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov sklenjeni z BKS BANK AG je bilo realiziranih 160 EUR, za posredovanje podatka o stanju vrednostnih papirjev in nadomestilo za vzdrževanje LEI kode pri KDD d.d. v višini 67 EUR, za izvajanje storitev POS terminalov (pri Novi Ljubljanski banki d.d.) v višini 2.099 EUR, za vodenje EZR občine pri Upravi RS za javna plačila 12.359 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.003.108 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V letu 2020 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 33.000 EUR, kar pomeni 73,33 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2020.

Plačilo stroškov v povezavi z najemom dolgoročnega kredita pri SID banka d.d. v letu 2020 je v letu 2020 znašalo 18.000 EUR, plačilo stroškov v povezavi z najemom dolgoročnega kredita pri Delavski hranilnici d.d. v letu 2019 je v letu 2020 znašalo 2.000 EUR, plačilo stroškov v povezavi z najemom kratkoročnega kredita pri SKB banka d.d. je v letu 2020 znašalo 2.500 EUR, plačilo stroškov v povezavi z najemom revolving kredita pri Nova KBM d.d. je v letu 2020 znašalo 7.500 EUR. Prav tako so bili poravnani stroški iz naslova nadomestila za stroške vodenja dolgoročnega posojila pri Novi Ljubljanski banki d.d. v višini 3.000 EUR.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

Na kontu 4031 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od poslovnih bank. V letu 2020 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 933.089 EUR, kar pomeni 71,78 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2020.

V okviru konta 4031 so plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam znašala 34.612 EUR. Gre za evidentirane odhodke, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih oz. revolving kreditov prejetih s strani Abanke d.d., Nova KBM d.d. in SKB banka d.d.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so v letu 2020 znašala skupaj 898.477 EUR. Gre za plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov naslednjih poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d. (prevzem Abanka d.d.), Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank d.d. in UniCredit banka Slovenija d.d..

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov prejetih od drugih finančnih institucij. V letu 2020 so bili na kontu 4032 odhodki realizirani v višini 37.019 EUR. Gre za plačila obresti od prejetega dolgoročnega kredita pri SID banka d.d..

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***12.658.749 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

V okviru konta 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov. V letu 2020 je bilo na kontu 5501 realiziranih izdatkov v višini 12.158.748 EUR. Na kontu 5501 beležimo 97,27 % realizacijo glede na sprejeti proračun 2020. Izdatki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank d.d., Delavska hranilnica d.d., Nova KBM d.d. (prevzem Abanka d.d.), Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank d.d. in UniCredit banka d.d..

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

V okviru konta 5502 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. V letu 2020 je bilo na kontu 5502 realiziranih izdatkov v višini 500.000 EUR. Izdatki se nanašajo na odplačila glavnice prejetega dolgoročnega kredita pri SID banka d.d..

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 letu 2020 je bilo na kontu 4091 realiziranih odhodkov v višini 1.000.000 EUR, kar pomeni 50 % realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva so se izločila v sklad proračunske rezerve. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev sklada proračunske rezerve je razvidna v poglavju I. Splošni del.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija ***0 EUR***

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 2020 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. V letu 2020 razporeditev v druge finančne načrte ni bilo.

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2020 ni bilo. Realizacija je 81,76 % glede na planirana sredstva.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2020 ni bilo. Realizacija je 98,68 % glede na planirana sredstva. V okviru proračunskih postavk 017101 in 017102 je bilo potrebno zagotavljati sredstva na kontu namenjenem za odplačila dolga drugim finančnim institucijam (SID banka) in ne poslovnim bankom kot je bilo planirano z rebalansom proračuna MOL. Prav tako je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za odplačilo dolga (bilanca C) v višini 158.749 EUR.

23029001 Rezerva občine

V sklad proračunske rezerve je bila izločena polovica višine sredstev planiranih za ta namen. Med letom se je namreč ugotovilo, da višina sredstev v skladu proračunske rezerve zadostuje.

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

/

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 137.252 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, znašajo skupaj 40.069 EUR, vse z dospelostjo v letu 2021.

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 učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine in posrednih proračunskih uporabnikov ter vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe, kar je usklajeno s splošnimi cilji države.

V letu 2020 smo na OFR zasledovali predvsem naslednje cilje:

- implementacija sprememb, ki jih je povzročila spremenjena zakonodaja, zahteve nadzornega odbora in revizij, v delovne postopke v okviru OFR;
- podajanje predlogov za spremembo zakonodaje;
- elektronsko izstavljanje e-računov podprto v sistemu MFERAC z avtomatskim prenosom v aplikacijo UJP;
- samodejno razvrščanje prejetih e-računov;
- skrb za zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL;
- notranja kontrola nad prejetimi finančnimi zavarovanji in njihova hramba;
- vzpostavitev postopkov evidentiranja turistične takse in promocijske takse skladno s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1);
- 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 sistemu CADIS ter povezava (izvoz-uvoz podatkov) v druge finančne informacijske sisteme (MFERAC in APPRA-O);
- implementacija prenovljenega sistema MFERAC z namenom olajšanja dela uporabnikov sistema;
- izobraževanje finančnikov na ravni proračunskih uporabnikov s ciljem časovno skrajšati postopke pri izvrševanju proračuna;
- povezava LOTUS NOTES in MFERAC v delu, kjer bi lahko uporabniki do pogodb in drugih pravnih podlag dostopali tudi preko sistema MFERAC in ne bi potrebovali vpogledovati v dva sistema;
- omogočiti odredbodajalcem elektronsko podpisovanje FEP obrazcev;
- sodelovanje pri posodobitvi spletnega mesta www.ljubljana.si. in usklajevanje delovnih navodil in pooblastil na interni spletni strani Mestne občine Ljubljana – http://intra.ljubljana.si;
- priprava angleške verzije poročila o poslovanju MOL in zadolženosti MOL ter objava na spletni strani MOL https://www.ljubljana.si/en/municipality/local-government-finance/;
- priprava analize o finančnem poslovanju MOL za predstavnike v Mestnem svetu MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- Najbolj je vplivala epidemija COVID-19. Zaradi epidemije se je ob občutni odsotnosti sodelavcev in drugih načinih dela (delo od doma) občutno povečal obseg dela zaradi izvrševanja ukrepov povezanih z obvladovanjem epidemije in zaradi organiziranja in koordiniranja dela sodelavcev na delovnem mesti in dela od doma:
    - OFR je tako kot agent sodeloval pri izplačilih dodatkov zaposlenim v javnem sektorju zaradi dela v tveganih pogojih dela, pri izplačilih dodatkov vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite ter pri uveljavljanju zahtevkov za izpad prihodkov vrtcev zaradi oprostitve plačil staršev.
    - Na področju plač zaposlenih v MOL se je občutno povečalo število vrst izplačil zaradi odsotnosti ali dodatkov, občutno se je povečalo dejansko število odsotnosti zaposlenih, za veliko teh izplačil je bilo potrebno pripraviti zahtevke za refundacijo pri več različnih pristojnih organih države.
    - Skladno s paketi ukrepov za omilitev posledic epidemije so se spreminjali tudi plačilni roki, tako za terjatve in za obveznosti.
    - Oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin v času epidemije COVID-19, so vplivale na višino terjatev iz naslova najemnin v letu 2020.

  - Na področju dvomljivih in spornih terjatev: na aktivnosti na tem področju je prav tako vpivala epidemija COVID-19. V času epidemije se je izterjava dolgov sicer opravljala, vendar selektivno in v zmanjšanem obsegu.
  - Različni ukrepi vlade so namreč bodisi odložili izterjavo dolga (za fizične osebe), bodisi močno podaljšali roke zapadlosti terjatev, najemnike pa celo oprostili plačila najemnin.
  - Najemnikom poslovnih prostorov, ki jim je bila gospodarska dejavnost onemogočena ali bistveno omejena pa je, pod določenimi pogoji, bilo omogočeno obročno plačilo v času tudi do 6 mesecev, ko bodo prenehali ukrepi s področja COVID-19. Z izterjavo pa je bilo potrebno paziti tudi zaradi negotovosti in večkrat spremljajočih se pravil na tem področju in navsezadnje tudi zaradi korektnosti in razumevanja do poslovnih partnerjev.

- Na OFR smo aktivno sodelovali pri *podajanju predlogov za spremembo zakonodaje* v okviru ZMOS in pri podajanju predlogov za spremembo zakonodaje pristojnim ministrstvom.
- *Poslovanje z izdanimi e-računi:*
  Sistem MFERAC za MOL tudi v letu 2020 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 letih od 2017 do 2020 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 2020 samodejnega razvrščanja aplikacija še vedno ne omogoča, kar povzroča podaljševanje delovnega procesa in povečanje tveganja pojava napak.
- OFR je v letu 2020 nadaljeval *urejanje evidenc turistične in promocijske takse* s pristojnim oddelkom..
- *Analitična evidenca osnovnih sredstev*: v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko so se nadaljevala usklajevanja nepremičnin s stanjem v centralni evidenci nepremičnin.
- *OFR je sodeloval tudi pri vzpostavitvi povezave* med podatkovnima bazama evidentiranje prisotnosti in obračun plač. V letu 2020 je na ta način za mesec potekala izmenjava podatkov o odsotnosti za vse organizacijske enote oz. oddelke/službe. V letu 2020 je potrebno izpostaviti uvedbo elektronskega bolniškega lista, ki je poenostavila in zaostrila podlage za evidentiranje prisotnosti.
- MOL je za izvajanje naloge obračuna in izplačila nadomestil za izgubljeni dohodek *družinskim pomočnikom* najela program izvajalca Cadis.
- MOL je za potrebe vodenja poslovnih knjig in izdelave letnih poročil za *sistem enotnega zakladniškega računa* najela nov program izvajalca Cadis,
- V letu 2020 se je izvajal postopek zamenjave računalniških programov, ki se nanašajo na *vodenje analitičnih evidenc terjatev prekrškovnega organa* (Mestno redarstvo) in je bil v letu 2020 tudi zamenjan s strani izvajalca Inpores. Postopek zamenjave programa pri Inšpektoratu se bo nadaljeval v prihodnjem letu.
- V sklopu OFR se je izvajalo tudi *poročanje MF in nadzor nad zadolževanjem občine* in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv.
- *Področje zavarovanj:* Zavarovalno področje obsega zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb Mestne občine Ljubljana in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju. Zavarovanje je razdeljeno v 12 sklopov in vključuje 144 pravnih oseb. V letu 2020 je bilo prijavljenih 578 škodnih primerov za katere je zavarovalnica izplačala 396.914 eurov zavarovalnin in odškodnin. Zaradi zamika likvidacije škod je rezerviranih škod še za cca 204.000 eurov.
- OFP je za potrebe tuje zainteresirane javnosti na spletni strani MOL objavil *finančne podatke v angleškem jeziku »Bulletin of local government budget - Municipality of Ljubljana, annual realization 2006-2019«,* in sicer podatke iz bilanc Zaključnih računov proračunov MOL od leta 2006 do leta 2019, izdatke proračuna MOL po COFOG klasifikaciji od leta 2006 do leta 2019, izdatke proračuna MOL po proračunskih uporabnikih od leta 2006 do leta 2019.
- Na OFR smo tudi v letu 2020 zasledovali cilj, da se priprava proračuna MOL prenese v ustrezen program za pripravo proračuna/sprememb proračuna/rebalansa proračuna MOL, ki bi ga uporabljali vsi proračunski uporabniki MOL in bi bil povezan s finančno računovodskim sistemom MFERAC. S tem bi pripravljavcem

proračuna olajšali in tudi časovno skrajšali postopek priprave proračuna/spremembe proračuna/rebalansa proračuna MOL. Zaradi pojasnila Ministrstva za finance, da ne bo zagotavljal priprave proračuna v sklopu finančno računovodskega sistema MFERAC, je MOL najela program za pripravo proračuna občine izvajalca Cadis in ga uspešno uporabila pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2020 in rebalansa proračuna MOL za leto 2021 ter osnutkov proračunov MOL za leti 2022 in 2023.

- OFR je v sodelovanju z OGDP *intenzivno nadaljeval z urejanjem evidenc gospodarske javne infrastrukture (GJI)*. Pripravljali so se tudi predlogi postopkov vzpostavitve sistema evidentiranja GJI, s katerimi bi v bodoče preprečili neusklajenost evidenc med javnimi podjetji in znotraj MOL.
- Zaradi *uravnavanja likvidnosti*, je bilo potrebno tekom leta večinoma najemati likvidnostni kredit.
- V letu 2020 je OFR v sodelovanju z oddelki in službami MOL za potrebe uravnoteženja prihodkov in odhodkov ter razglasitve epidemije COVID-19 pripravil *Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020, ki je bil sprejet* na 13. seji Mestnega sveta MOL dne 15.06.2020.
- OFR je konec leta 2020 v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil tudi *Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 ter osnutka Odlokov o proračunu MOL za leti 2022 in 2023,* katere je Mestni svet obravnaval v januarju 2021.
- *Na OFR smo v letu 2020 med drugim pripravili tudi* Zaključni račun proračuna MOL za leto 2019, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2019 Premoženjsko bilanco neposrednega proračunskega uporabnika MOL za leto 2019 in Skupno premoženjsko bilanco občine za leto 2019;
- OFR je v sodelovanju z oddelki in službami MOL pripravil tudi *Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2020 od 1.1.2020 do 30.6.2020*;
- Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo na OFR tudi v letu 2020, kljub izrednim razmeram zaradi razglasitve epidemije in s tem prilagojenega načina dela, namenili veliko *pozornost prejemkom proračuna*. Prihodke smo dosledno evidentirali na proračunske postavke glede na njihov namen ter zahtevali vnos pravne podlage v sistem MFERAC za določitev pravilnega namena priliva v proračun MOL. Tako je zagotovljena večja preglednost posameznih prilivov v proračun MOL. Na žalost sistem MFERAC tudi v letu 2020 še vedno ne zagotavlja izpisov prihodkov po posameznih pravnih podlagah, za kar si na OFR prizadevamo že od vpeljave sistema MFERAC. Za dosego navedenega cilja se bomo zavzemali še v naprej v sklopu sodelovanja pri nadgradnji sistema novega MFERAC (skupina MFERAC05).
- Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z *izboljševanjem postopkov evidentiranja prejemkov/izdatkov v sistemu MFERAC* na nivoju pogodb in drugih pravnih podlag ter proračunskih postavk in kontov. V primeru namenskih sredstev, nepovratnih sredstev EU, sofinanciranja s strani države se prilivi evidentirajo tudi na posamezen NRP. Vedno večji del prihodkov in odhodkov je vezan na načrte razvojnih programov občine, s čimer je zagotovljena boljša preglednost namenov prilivov in porabe sredstev pri izvrševanju proračuna MOL. Tudi pri drugih pravnih podlagah (odločbe, sklepi itd.) zaradi lažjega spremljanja prilivov evidentiramo prejemke na proračunskih postavkah glede na vsebino priliva, večina oddelkov pa je tudi zagotovila vnose odločb/sklepov v sistem MFERAC.
- Na *OFP* 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.

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

V letu 2020 je največje posledice prinesla epidemija COVID-19. Treba je bilo prilagoditi organizacijo in obseg dela, na področjih terjatev in obveznosti je bilo treba prilagoditi delovne postopke. Država nam je naložila dodatno delo z agentskimi posli, t.j. pretežni del izplačil pomoči je tekel preko občine (za javne zavode, katerih ustanovitelj je MOL, koncesionarje in druge pravne osebe, katerih ustanovitelj ni MOL-koncesionarji iz področja zdravstva in predšolske vzgoje, gasilska društva ipd.). Občina je morala vzpostaviti sisteme evidentiranja vseh sprememb zaradi izvrševanja ukrepov pomoči ob epidemiji COVID-19.

Zaradi kratkih rokov in nenatančnih navodil države glede izplačil ukrepov pomoči ob epidemiji COVID-19 obstaja večja možnost neusklajenosti terjatev in obveznosti med zavodi, občino in državo v premoženjski bilanci.

V letu 2020 je bilo delo v sistemu MFERAC večkrat prekinjeno zaradi nedelovanja sistema ali dopolnitev na ravni Ministrstva za finance, ki je v letu 2020 prenavljalo sistem MFERAC. Še vedno prihaja do prekinitev povezav med dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES in MFERAC, kar povzroča izjemno podaljševanje potrjevanja dokumentov oziroma elektronskega podpisovanja ter drugih postopkov v okviru izplačil ter prenosov iz UJP. Prav tako je bilo v tem času tudi onemogočeno delo pri finančnih pregledih pravnih podlag in izdaji naročilnic.

Prenovljenega MFERAC do konca leta še ni bilo mogoče uporabljati na vseh področjih dela, saj sistem ni deloval ali še ni bil v fazi prenove. Na državnem nivoju se bo prenova MFERAC nadaljevala še v letu 2020, hkrati pa se bodo odpravljale napake, ki se pojavljajo v novem MFERAC. Zato je MOL kljub prenovi MFERAC še vedno delala tudi v stari verziji, saj delo v novi verziji ni bilo mogoče zaradi nedelovanja ali pogostih prekinitev.
Največje tveganje pri poslovanju je v letu 2020 predstavljalo samodejno podvajanje prejetih e-računov iz aplikacije UJP v dokumentarni sistem, ki jih je bilo potrebno ročno pregledovati in podvojene vnose ročno izbrisati. Vse to pa je povzročalo podaljševanje delovnega procesa pri izplačilih iz proračuna. Prav tako je prišlo do napak pri beleženju vnosov v novem sistemu MFERAC, saj le-ti niso bili vidni v starem MFERAC.
V letu 2020 se je na OFP dodatno povečal obseg finančnih pregledov, izdaj naročilnic, evidentiranja sklenjenih pogodb in s tem tudi izredno povečal obseg notranjih kontrol pri izvrševanju proračuna in vnosa podatkov v sistem MFERAC ter na področju prejetih finančnih zavarovanj. Notranje kontrole so bile v času epidemije zaradi organiziranja dela od doma zelo otežkočene. Bistveno pa se je tudi povečal obseg dela zaradi pomanjkljive informacijske podpore za delovne postopke pridobivanje finančnih soglasij pri delu na daljavo. Tako so morali sodelavci na delovnih mestih nuditi administrativno podporo sodelavcem, ki so delali na domu, kar je bistveno povečalo obseg dela. OFP je v času epidemije sodeloval pri koordiniranju črpanja proračunske rezerve in pomagal pri pripravi pravnih podlag in izdaji naročilnic iz sklada proračunske rezerve.

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

Pri informacijski podpori za pripravo proračuna smo v letu 2020 dosegli napredek in sicer smo finančne programe MFERAC, APPRA-O in CADIS delno uskladili pri izmenjavi podatkov. Še vedno pa nas čaka veliko dela pri poenotenju šifrantov, saj zaradi neusklajenosti vseh treh sistemov izgubljamo po nepotrebnem preveč časa.
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 2020 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. Pri tem računamo na celovito rešitev ter ustrezno informacijsko podporo za rešitev tega izziva.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Še vedno se preveč časa namenja pridobivanju podatkov iz različnih informacijskih sistemov, ker ni zagotovljena ustrezna izmenjava podatkov ali izpisi ne omogočajo zahtevanih podatkov.

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 2020 časovno v primerjavi s preteklimi leti, še dodatno podaljšala, saj so uvedli nov sistem prijave napak izključno preko spletne aplikacije, ki pa ne deluje v vseh spletnih brskalnikih in povzroča probleme v komunikaciji z državo. Enako zaznavamo tudi pri delovanju prenovljenega MFERAC. V letu 2020 še vedno nismo uspeli z raznimi predlogi za izboljšave DPS, ki smo jih predlagali MF, saj država vse dopolnitve in izboljšave presoja z vidika ali je to pomembno za državno raven, sicer naj bi bila vključena v novo verzijo sistema MFERAC05 in seveda tudi z vidika nujnosti zaradi razglašene epidemije. Skladno s predlaganim dogovorom o uporabi aplikacij informacijskega sistema MFERAC med MOL in MF, pa ima MF pravico, da predlagane spremembe zavrne, saj se vse zahteve in potrebe uporabnikov oblikujejo tako, da rešitve ustrezajo vsem oz. večini uporabnikov.
Za potrebe priprave proračuna MOL zasledujemo cilj, da se priprava proračuna/spremembe proračuna/rebalansa izvaja v programu, ki bo dosledno upošteval potrebe MOL in neovirano zagotavljal izvoze podatkov v sistem MFERAC, CIS in APPrA-O. Do napredka na področju elektronskega podpisovanja FEP ni prišlo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL in nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi stroški.

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
/

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih 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. (oz. po prevzemu NOVA KBM d.d.) in BKS d.d.. V letu 2020 se je MOL dodatno zadolžila skladno z načrti. Sredstva dolgoročnega kredita smo prejeli dne 9.12.2020 in 30.12.2020 s strani SID banke d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z najemom likvidnostnega revolving kredita pri Abanki d.d. oz. po prevzemu pri NOVI KBM d.d. in kratkoročnega kredita pri SKB banki.

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
Ocenjujemo, da smo cilje enako uspešno kot v preteklih letih.

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 plač in prispevkov, projektov in programov MOL zaradi razglasitve epidemije COVID-19.

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 ter množičnega pojava nalezljive bolezni na območju Mestne občine Ljubljana. V letu 2020 je bila na območju Republike Slovenije dvakrat razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, in sicer:

- z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije dne 12.3.2020 (Uradni list RS, št. 19/2020),
- z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države (Uradni list RS, št. 146/2020) dne 18.10.2020

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1.000.000 eurov. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve so bile krite obveznosti nastale zaradi izvajanja ukrepov pri epidemiji COVID-19 ter izplačana pomoč mestu Zagreb, za odpravo posledic potresa v marcu leta 2020. Podrobnejša poraba sredstev je razvidna iz naslednje preglednice:

PRORAČUNSKA REZERVA	Realizacija 2020 v EUR
NAKUP ZAŠČITNE OPREME	269.731,20
PREHRANA ZA SOCIALNO OGROŽEN IN ŠIBKE	129.018,19
Intervencijsko čiščenje Malega grabna	11.887,68
MESTO ZAGREB-POTRES	100.000,00
PLAČE IN NADOMESTILA-COVID IZ PRORAČUNSKE REZERVE-VPOKLICANI PRIPADNIKI CZ	13.732,01
	524.369,08

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

Zaradi nepričakovane dvakratne razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije smo morali prilagoditi tako način dela kot delovne postopke za črpanje sredstev proračunske rezerve.

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, Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije (UR. list RS, št. 65/2020) ter 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 kritje obveznosti nastalih zaradi izvajanja ukrepov pri epidemiji COVID-19. S sredstvi proračunske rezerve se je blažila tudi stiska občanov MOL z organiziranjem prehrane za socialno ogrožene in šibke v času razglašene epidemije.

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 2020 sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejena v druge finančne načrte.

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

/

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 2020 znašala 8.012.609 EUR, kar predstavlja 77,51 % veljavnega proračuna 2020.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***8.235 EUR***

V okviru proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ smo v letu 2020 porabili proračunska sredstva v višini 8.235 EUR. Sredstva so se porabila za posodobitev podatkov v bazi NUSZ na osnovi IDIS.
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 ***382.018 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 2020 realizirali proračunska sredstva v višini 382.018 EUR. Poraba sredstev na proračunski postavki je znašala 72,48% veljavnega proračuna 2020.
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 2020 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 275.284 EUR oz. 85,23% veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 402, najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 154.606 EUR. Tekoči izdatki predstavljajo 97,18 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se porabljajo za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih.
Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem smo porabili sredstva v višini 66.744 EUR oz. je bila poraba sredstev 78,52% 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 2020 je bilo za potrebe cenitev porabljenih 14.297 EUR sredstev, kar predstavlja 71,48 % 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 15.536 EUR proračunskih sredstev oz. 81,77 % 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 2020, porabili sredstva v višini 23.123 EUR oz. 61,03% veljavnega proračuna.
V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 52,29% veljavnega proračuna za leto 2020 oz. 106.734 EUR.
Realizacija na kontu 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove znaša 85.136 EUR oz. 60,89% veljavnega proračuna.
V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- vgradnja male komunalne čistilne naprave na lokaciji Novo Polje Cesta III/27(Zajčja dobrava) v višini 36.053,16 EUR,
- dobava in montaža valovite železne mreže na Slovenčevi 24 v višini 8.369,20 EUR,

- slikopleskarska dela na naslovu Ambrožev trg 5 v višini 6.086,28 EUR,
- obnova elektroinštalacij na lokaciji Trubarjeva cesta 7 v višini 5.574,40 EUR,
- dobava in montaža radiatorjev in termostatskih ventilov na lokaciji Vojkova 1 v višini 4.287,93 EUR,
- ureditev izolacije v pisarni na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 5 v višini 3.999,16 EUR,
- elementi in montaža prezračevalnega sistema na lokaciji Ambrožev trg 5 v višini 3.466,14 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 45,15% oz. 12.363 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade in strehe na objektu Beethovnova 7 v višini 6.053,82 EUR,
- obnova strehe in fasade na objektu Rožna 27 v višini 3.100,37 EUR,
- sanacija fasade in popravilo elektroinštalacij na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 2.503,33 EUR,
- dodatni postaji na objektu Beethovnova 7 v višini 896,81 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 9.235 EUR, kar predstavlja 25,47 % realizacijo veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***297.111 EUR***

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je proračunski uporabnik realiziral vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 297.111 EUR.
V okviru postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2020 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni ter izvensodnih in sodnih poravnav v višini 290.437 EUR, kar predstavlja 100% 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 ***0 EUR***

V proračunskem letu 2020 proračunski uporabnik na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ni izkazoval realizacije, saj ni bilo nobenih stroškov na račun premoženjskopravnega urejanja nepremičnin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***14.378 EUR***

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN –ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ZA OBDOBJE 2017-2020
7560-18-0795	NOVA KNJIŽNICA POLJE

Poraba proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2020 izkazana v višini 14.378 EUR oz. 20,37 % veljavnega proračuna.
Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 3.378 EUR oz. 70,16% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov.
V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe nakupa nepremičnine Miniplex.

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 ***941.277 EUR***

V letu 2020 je proračunski uporabnik pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija realiziral proračunska sredstva v višini 941.277 EUR, kar predstavlja 92,74% 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 2020 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev meja, izravnave meja, parcelacij, geodetskih načrtov, vpisov stavb v kataster stavb), izvedlo potrebno Aero snemanje z izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***1.662.082 EUR***
Pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin so bila sredstva realizirana v višini 1.662.082 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna. V letu 2020 smo v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin porabili sredstva v višini 1.662.082 EUR. V letu 2020 je bila poraba sredstev v primerjavi z letom 2019 za 76.200 EUR nižja. V letu 2020 so bili plačani računi iz naslova urejanja evidence v katastrskih občinah: Moste, Glince, Javor, Dravlje, Vič, Volavlje, Kašelj, Karlovško predmestje ter Lipoglav.

062091 Urejanje zemljišč ***798.768 EUR***
Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2020 porabljena sredstva v višini 284.379 EUR, kar predstavlja 80,12% veljavnega proračuna.
Znotraj navedene proračunske postavke so se proračunska sredstva porabljala za potrebe plačila odškodnin za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov. Sredstva so se porabila v višini 92.237 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2020 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 135.606 EUR, kar predstavlja 67,40% realizacijo proračuna.
V okviru drugih operativnih odhodkov so se sredstva namenila pokrivanju pravdnih stroškov v višini znašala 559 EUR.
Na podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2020 porabljena sredstva v višini 514.389 EUR, kar predstavlja 99% veljavnega proračuna

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja ***0 EUR***
Na proračunski postavki Komunalno urejanje zemljišč ni bilo porabljenih sredstev, ker ni bilo potreb po komunalni ureditvi zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč ***3.908.739 EUR***
V okviru postavke porabo sredstev evidentiramo na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, kjer realizacija znaša 3.908.739 EUR.
Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži v okviru konta 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev realizacijo v višini 66,58% glede na veljavni proračun. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Krajinski park Ljubljana, širitev pokopališča Polje, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, P+R Stanežiče, Atletski center Ljubljana, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, širitev pokopališča Rudnik, Vodarna Kleče, izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto h3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka letališke ceste na a1, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova, ureditev ceste Pot na poljane, izgradnja Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora, Ekonomsko poslovna cona Zalog, OŠ Polje

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 8.012.609 EUR, kar predstavlja 77,51 % veljavnega proračuna za leto 2020.
Večja odstopanja realizacije glede na veljavni proračun so pri PP: 013318 (0%), 062085 (20,37%),
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 nakupi zgrad in prostorov, saj ni prišlo do realizacije menjave med MOL in MIZŠ.

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 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.221.636 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 296.457 EUR.

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 2020 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 2020 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 2020.

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

V proračunskem letu 2020 so bila realizirana sredstva iz naslova pobrananih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2020. Prihodki so znašali 55.884.986 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 smo v letu 2020 porabili proračunska sredstva v višini 8.235 EUR. Sredstva so se porabila za posodobitev podatkov v bazi NUSZ na osnovi IDIS.

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.

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

/

6. ***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***

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim uspešnejše prodaje in večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin in prodaje,
- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,

- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- učinkovita racionalna poraba sredstev za nakupe poslovnih in počitniških objektov za potrebe MOL,
- aktivno sodelovanje v postopkih 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 2020 je bila prodaja poslovnih prostorov uspešna na COVID situacijo in razmere, saj smo nadaljevali s trendom planiranega obseg prodaje poslovnih objektov. Oddaja poslovnih prostorov je bila nekoliko manjša od planirane, saj smo veliko večino praznih poslovnih prostorov oddali, bodisi skladno s tržnimi razmerami 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. Oddaja poslovnih prostorov ni pozitivno vplivala na zmanjšanje stroškov upravljanja, saj uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, so bilo oproščeni plačila obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja. Povečala se je torej zasedenost praznih prostorov, hkrati pa je bilo v upravljanje pridobljeno tudi nekaj dodatnih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana bo tudi v prihodnje sledila trendom povečanega obsega prodaj, torej si bo prizadevala zagotoviti čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.
V letu 2020 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 planiranem obsegu.
Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.
V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi prihodki.

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

/

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

Realizacija proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bila v letu 2020 za 138.135 EUR nižja kot v letu 2019. Realizacija v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 je bila nižja zaradi manjšega obsega investicijskega vzdrževanja in nižjih stroškov vzdrževanja praznih poslovnih prostorov. Poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2020 nižja za 1.679.621 EUR v primerjavi z letom 2019. Razlog za zmanjšanje porabe sredstev namenjenih izplačilu odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da v letu 2020 ni prišlo do višjih odškodninskih zahtevkov. Sredstva namenjena premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin so bila v letu 2020 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 2020 v primerjavi z letom 2019 nižja in je znašala 14.378 EUR. Mestna občina Ljubljana je za potrebe realizacije projektov MOL odkupila Miniplex.

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 2020 .

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 2020 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 2020 so bila proračunska sredstva za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 941.277 EUR. Opravljena so bila določena geodetska dela kot osnova za urejanje lastnine nepremičnin MOL.

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

/

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

Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija je bila v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višja za 494.917 EUR, saj smo planirali večji obseg proračunskih kot leto poprej. V letu 2020 smo dosegli 92,74 % 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 2020 pridobili nekatera zemljišča preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila odškodnin skladno s planom proračuna. V letu 2020 se nadaljuje pridobivanje služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice ter služnosti za projekt - odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana.

V letu 2020 se storitve za ureditev evidence nepremičnega premoženja MOL v okviru koncesijske pogodbe niso več izvajale, se pa evidenca sedaj ažurno dopolnjuje in še naprej ureja v sklopu nalog, ki jih izvaja Oddelek za nepremičnine MU MOL.

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

/

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

V letu 2020 smo v okviru proračunske postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin porabili sredstva v višini 1.662.082 EUR. V letu 2020 je bila poraba sredstev v primerjavi z letom 2019 za 76.200 EUR nižja. V letu 2020 so bili plačani računi iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah: Moste, Glince, Javor, Dravlje, Vič, Volavlje, Kašelj, Karlovško predmestje ter Lipoglav.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2020 realizirana sredstva namenjena za pokrivanje odškodnin za zemljišča v višini 798.768 EUR. V letu 2020 je bil obseg odškodnin za zemljišča v primerjavi z letom 2019 večji, saj je prišlo do izplačil večjih odškodninskih zahtevkov. V okviru proračunske postavke beležimo najvišjo realizacijo proračunskih sredstev za namene pokrivanj odškodnin za zemljišča.

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: Krajinski park Ljubljana, širitev pokopališča Polje, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, P+R Stanežiče, Atletski center Ljubljana, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, širitev pokopališča Rudnik, Vodarna Kleče, izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto h3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka letališke ceste na a1, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova, ureditev ceste Pot na poljane, izgradnja Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora, Ekonomsko poslovna cona Zalog, OŠ Polje. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2020 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 2020 še ni bil zaključen. Za odkupe zemljišč, ki so predmet razlastitvenega postopka mora imeti občina kljub vsemu rezervirana oziroma planirana sredstva v proračunu, saj je težko predvideti, kdaj se bo postopek razlastitve končal in bo potrebno izplačati odškodnino.

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

/

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

V okviru proračunske postavke Pridobivanje zemljišč je bila v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 realizacija primerljiva, saj je bil porabljen obseg proračunskih sredstev namenjen za odkupe zemljišč skladno s planiranimi projekti MOL. Realizacija je znašala 3.908.739 EUR, kar predstavlja 66,58% realizacijo vseh planiranih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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 ***52.267 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 52.266,66 EUR, kar predstavlja 82,96 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje rednih dejavnosti kot so: nabava prometnih triopanov »Šolska pot« za osnovne šole, tisk »čezcestnih« transparentov in plakatov z nameščanjem in odstranjevanjem na drogovih ter vstavljanje plakatov v svetlobne vitrine za oglasno akcijo »Varna pot v šolo«, za nabavo otroških kresničk, odsevnih trakov, varnostnih čelad, brezrokavnikov in drugih materialov za opremljanje prostovoljcev v okviru prometno vzgojnih akcij, tudi v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Javno agencijo RS za varnost prometa. Poleg tega so bila sredstva porabljena za izvajanje po programu kolesarskih dejavnosti - pomoči pri izvedbi kolesarskih izpitov z nabavo rekvizitov, mobilnih poligonov, risanjem talnih poligonov in servisi koles, ter za dejavnosti izvajane v času Evropskega tedna mobilnosti s celostno organizacijo aktivnega prometnega dogodka »Kolesarski krog«, izvedbo tradicionalne prometne nagradne igre »Varno v šolo« s prometno policijo, z nabavo praktičnih nagrad za prvošolce. Po programu drugih dejavnosti so bila namenska sredstva porabljena še za pogodbeno financiranje preventivno-izobraževalnih delavnic »Vizije nič«.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva ***17.556 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 17.556,06 EUR, kar predstavlja 79,80 % 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 ostalih dejavnosti v gozdu povezani z odprtostjo gozdnega prostora. Gozdne vlake so prvenstveno namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravilnim sredstvom. Povečanje odprtosti gozdov zmanjšuje spravilne razdalje ter 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 2020 je bilo obnovljenih 17 gozdnih cest v skupni dolžini 26,3 km. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnih programov vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ju pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva ***21.527 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 21.526,61 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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. Na podlagi teh sredstev se sklepa letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva v okviru proračunske postavke (PP) se zagotavljajo za namene, da se na gozdnih cestah izvajajo ročna dela, ki obsegajo predvsem fazo pripravljalnih del (vzdrževanje svetlega profila, čiščenje brežin, čiščenje dražnikov), kar na gozdnih cestah omogoča kvalitetno izvedbo strojnih del v predpisanih dimenzijah. Poleg tega je bilo izvedeno še javno naročilo vzdrževanja gozdnih vlak, v okviru katerega je bilo obnovljenih 11 gozdnih vlak v skupni dolžini 9,5 km.

Urejanje gozdnih vlak se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN – namenska ***1.202 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.202,05 EUR, kar predstavlja 100,00 % glede na veljavni proračun.

Ta sredstva so bila porabljena za plačilo gozdarskih storitev, ki so se izvajale na parcelah 481/1, 481/2, 482/1 in 482/2 vse k.o. 1727 Poljansko predmestje. Posek je omogočil kvalitetno pripravo na gradnjo poslovne stavbe zavoda Ljubljanski grad, ki že stoji pod območjem varovalnega gozda.

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 ***13.081.424 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 13.081.423,51 EUR, kar predstavlja 99,90 % glede na veljavni proračun.
Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah, organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti. Območje vzdrževanja se deli na OBMOČJE 1, 2 IN 3. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje.

Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb. Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Obseg vzdrževalnih del je odvisen od več dejavnikov in sicer; poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, tehničnih in drugih elementov ceste. Koncesionar je saniral številne poškodbe z namenom zagotavljanja varnosti uporabe vozišč. Dela so se izvajala na podlagi predlaganih mesečnih programov koncesionarja, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe. V zimskih mesecih so se izvajala vzdrževalna dela kot so; urejanje makadam vozišč in bankin, krpanje udarnih jam na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso, čiščenje vtočnih robnikov in propustov, sanacija poškodovanih robnikov, dvig LTŽ pokrovov, mrež na višino, obrezovanje razraščenega, visečega vejevja, čiščenje in vzravnavanje smernikov. V sklopu vzdrževanja makadam vozišč so bila izvedena sledeča dela; ročno krpanje udarnih jam z dodajanjem agregata in razprostiranjem le tega, skupaj je bilo porabljeno 330 m^3 peska, ter brazdanje in profiliranje vozišč (580.122 m^2) in nato valjanje se je opravilo, predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana (Šentpavel, Selo pri Pancah, Malo Trebeljevo, Ravno brdo, Zagradišče,…). Vsakokratne močnejše padavine so povzročile veliko škodo na makadam cestah, posledično je bil tako izvajalec primoran ponovno sanirati vozišča v makadam izvedbi. V okviru izvajanja rednih vzdrževalnih del so bile izvedene številne manjše sanacije poškodovanih asfaltnih površin (posedki, vdori) tako na voziščih kot tudi na pločnikih na različnih lokacijah in sicer; Dolenjska cesta, Njegoševa cesta, Groharjeva cesta, Povšetova ulica, Jurčkova cesta, Podmiloščakova ulica, Jarška cesta, Kolezijska ulica, Škrabčeva ulica, Koprska ulica, Riharjeva ulica, Miheličeva cesta, Peričeva ulica, Savska ulica, Mokrška ulica, Draga, Tischlerjeva ulica, Ulica Metoda Mikuža, Ulica Vide Pregarčeve, Vzajemna ulica, Ob Mejašu, Pot v dolino, Soška ulica, Tesna ulica, Reška ulica, Ulica borca Petra, Vrhovci Cesta III., Bregarjeva ulica, Krivec, Vrhovci Cesta XXI, Križevniška ulica, …Ključnega pomena za ljudi, ki so gibalno omejeni je prilagojenost in dostopnost grajenega okolja, javnih objektov in drugih javnih površin. Mestna občina Ljubljana je zavezana k urejanju dostopnosti grajenega okolja za vse, zato se tudi v sklopu vzdrževanja cest urejajo posamezne lokacije z nižanjem cestnih robnikov. V letu 2020 smo uredili 110 znižanj robnikov po celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

Seznam ponižanj po območjih v letu 2020

OBMOČJE 1		
Pod vrbami	14	kom
Pod kostanji	16	kom
Pod brezami	12	kom
Goriška ulica	2	kom
Ulica pohorskega bataljona	4	kom
Celovška cesta (pred križiščem z Obirsko ul.)	6	kom
Ob dolenjski železnici	9	kom

Podutiška cesta		2	kom
Glavarjeva ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Presetnikova ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Grintovška ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Popovičeva ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Kočenska ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Funtkova ulica		2	kom
Turnerjeva ulica - Ul. pohorskega bataljona		2	kom
Žaucerjeva ulica - Poklukarjeva ulica		2	kom
Tomažičeva ulica		12	kom
Skupaj:		93	kom
OBMOČJE 2			
Zadobrovška cesta pri OŠ		9	kom
Skupaj:		9	kom
OBMOČJE 3			
Brilejeva ulica		8	kom
Skupaj:		8	kom
	SKUPAJ	110	kom

Med redna, manjša vzdrževalna dela smo vključili tudi sanacijo poškodovanih cestnih robnikov in robnih trakov iz granitnih kock. Namen robnika je ločiti vozišče in peščeve površine oziroma, ohraniti nivo ceste. Poškodovani robniki so bili zamenjani. Koncesionar je položil 1.142 robnikov, od tega 761 metrov betonskih robnikov, 218 metrov vtočnih robnikov in 163 metrov granitih robnikov. Sanirano je bilo 136 metrov obrob iz granitnih kock.
Bankina je del cestišča in v naravi predstavlja vzdolžni del ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme. Vzdrževane so bile na način, da so bile dobro utrjene ter, da je bil omogočen odtok vode z vozišč. Pomembo je tudi, da so stabilne in brez vegetacije. Površina bankine ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil.
V okviru vzdrževanja bankin je bilo izvedeno:

- ročno urejanje bankine izkop, planiranje in odmet odvečnega materiala, 680 tekočih metrov,
- posipanje platojev in hodnikov, ročno razgrinjanje, premet in fino planiranje, 1.070 m^2
- posip bankin s peskom z razprostiranjem in pregrabljevanjem, 99.202 tekočih metrov,
- strojno urejanje bankin do debeline 5 cm, 44.560 tekočih metrov,
- valjanje bankin, 133.042 tekočih metrov,
- porezovanje bankin v širini 0,5-1,0 m z odvozom materiala in usmerjanjem prometa, 21.830 tekočih metrov.

V okviru vzdrževanja odvodnjavanja cest je pomembno, da je z območja ceste omogočen odtok tako površinskih kot tudi talnih voda. Ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno, da voda ne zastaja ob robovih vozišč in ne povzroča škodljivih sprememb 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 bili uporabljeni enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt.
Na območju 2, na predelu hribov se je uredila meteorna kanalizacija v naselju Gaberje pri Jančah, v naselju Češnjice in Pod Debnim vrhom se je izdelala asfaltna mulda. Popravilo linijske rešetke je bilo izvršeno na naslovu Pance 39, Sadinja vas 121, Kocjančičeva ulica, Volavlje. Odvodnjavanje se je uredilo tudi v Kašlju, natančneje na Močilnikarjevi ulici 5, ter na Kamnogoriški cesti med hišno številko 4 in 8.
Vsako leto se ob Ižanski in Črnovaški cesti opravi čiščenje obcestnega kanala, in tako omogoči lažji pretok. Lani so bili jarki očiščeni še na številnih drugih lokacijah; Mladinska cesta, Pot na Rakavo jelšo, Grič, Cesta na Vrhovce, Rocenska ulica, Hauptmance,… Težavo predstavljajo ropotajoči pokrovi jaškov, na elektronski naslov koncesionarja pogosto prihajajo pritožbe uporabnikov oziroma občanov, ki jih moti hrup. Žal je polaganje tesnil pod pokrove le začasna rešitev, zato je vzdrževalec cest poiskali novo rešitev in sicer tesnilno maso, ki jo bomo ob primernih vremenskih pogojih preizkusili v naslednjem letu.

Poleg navedenega se je opravilo še ostala dela:

Opis	E/M	količina
6001 - Odvodnjavanje vode z vozišča z izdelavo odtokov (PK delavec)	ura	76,00
6002 - Čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov (2x PK delavec)	ura	216,00
6003 - Čiščenje jarkov in muld (PK delavec, poltovorno vozilo)	ura	694,00
6004 - Ročno čiščenje propustov (2x PK delavec, poltovorno vozilo)	ura	733,00
6005 - Ročno čiščenje revizijskih jaškov (3x PK delavec, poltovorno vozilo)	ura	256,00
6006 - Strojno čiščenje jaškov in propustov	ura	43,00
6007 - Čiščenje tipskih jarkov ob cesti (2x PK, 1x KV delavec, poltovorno vozilo)	ura	269,00
6008 - Kombinirano čiščenje zasutih odprtih jarkov (1x PK delavec, rovokopač, kamion)	ura	1.312,00
6009 - Čiščenje vtočnih robnikov (konjiček)	kos	9.144,00
6020 - Popravilo bet. cevi; s stičenjem in polno obbetoniranje- betonska cev do fi 40	m	27,00
6021 - Popravilo bet. cevi; s stičenjem in polno obbetoniranje- betonska cev od fi 40 - 80	m	21,00
6022 - Popravilo bet. cevi; s stičenjem in polno obbetoniranje- betonska cev nad fi 80	m	24,00
6023 - Popravilo cevnih propustov iz PVC cevi v obodnem betonu- cev PVC do fi 250	m	90,05
6031 - Naprava direktnega nivojskega priključka	kom	7,00
6032 - Naprava priključka na vpadni jašek oz. požiralnik	kom	1,00
6033 - Naprava cestnega požiralnika vključno z LTŽ rešetko	kom	186,00
6034 - Izdelava revizijskega jaška (sedlo, jašek) vključno s pokrovom	kom	15,00
6035 - Dobava in montaža kanalskega LTŽ pokrova	kom	50,00
6036 - Dobava in montaža pokrova fi 45 cm	kom	32,00
6037 - Zamenjava LTŽ pokrova (brez okvirja)	kom	2,00
6038 - Dobava in vgradnja betonskega venca	kom	12,00
6039 - Popravilo LTŽ pokrovov	kom	159,00
6040 - Izdelava poševne glave k cevnim propustom	kom	19,00
6041 - Vgrajevanje trapeznih betonskih kanalet	m	74,50
6042 - Dvig kap in hidrantov na višino	kom	7,00
6043 - Dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino	kom	171,00

V preteklemu letu se je z rednim vzdrževanjem cestne opreme zagotavljalo njeno brezhibno delovanje. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje, vodenje ali omejitev prometa. Le z vestnim in rednim vzdrževanjem opreme je bil dosežen namen. V okviru dejavnosti vzdrževanja cestne opreme je koncesionar opravil sledeča dela;

- **čiščenje in ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje smernikov**, 1.000 komadov (Cesta v Kresnice, Večna pot, Cesta II. grupe odredov, Sostro – Podlipoglav, Gaberje – Prežganje, Mali Lipoglav – Osredek, Ipavec – Zalogar, Prežganje – Volavlje, Gaberje – Janče, Tuji grm –Janče, Šentpavel, Besnica – Podgrad,…),
- **čiščenje smernikov**, 1.180 kom (Veliko Trebeljevo, Cesta v Kresnice, Podlipoglav – Ipavec, Gaberje – Prežganje, Prežganje – Volavlje, Volavlje – Tuji grm, Tuji grm – Janče, Srednja Besnica – Gaberje, Gaberje – Janče, Cesta v Kresnice, Besnica – Podgrad),
- **popravilo oziroma vzdrževanje zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij**, 966 komadov (Litijska cesta, Celovška cesta, Tržaška cesta, Barjanska cesta, Roška cesta, Njegoševa ulica, Masarykova cesta, Karlovška cesta, Komenskega ulica, Kopitarjeva ulica, Slovenska cesta, Železna cesta, Vojkova cesta, Linhartova cesta, Šlandrova,…),
- **dobava in montaža kovane verige** 8 metrov na Gerbičevi ulici,
- **demontaža oziroma montaža cestnih grbin** pred pričetkom in po koncu zime (32 komadov) na lokacijah Zaloška cesta, Orlova ulica, Na gmajni, Cesta na Kope, Pot k sejmišču, Pot k ribniku, Plešičeva ulica, Ob zdravstvenemu domu, Stanežiče, Na gaju, Rusjanov trg,
- **montaža ali popravilo odbojnih ograj** v izmeri 241 metrov na lokacijah: Pod Debnim vrhom, Lahova pot, Cesta na Urh, Besnica – Podgrad, Cesta v Kresnice, Besnica – Podgrad, Večna pot, Podlipoglav – Repče, Srednja Besnica - Gaberje,
- **pleskanje jeklenih mostnih ograj**, skupaj 90 metrov Hradeckega cesti in na ulici Ob Sotočju.

Poleg tega smo izvedli še številna druga dela popravila kot so; montaža letev na podestu na Zaloški cesti 46, menjava podnic na mostu na Koseškemu bajerju in brvi v Mednem, sanacija ograje na Poljanskemu nasipu, izdelava lesene ograje na Mencingerjevi ulici, sanacija ograje na Petelinjem mostu ter na Krakovskemu nasipu. Popravilo obcestne ograje smo opravili še na Livadi in Bratislavski cesti. Na lokaciji Stare Črnuče LK2 217142 smo demontirali obstoječo

dotrajano ograjo ter namestili novo vroče cinkano ograjo ob Črnušnici. Vsi sestavni deli cestišč so se čistili redno skozi celo leto, tako, da je bilo odstranjeno vse, kar bi lahko negativno vplivalo na varnost in funkcionalnost prometa. Pomembo je, da se na objektu pravočasno ugotovi in odpravi vzrok, ki bi lahko negativno vplival na objekt ter posledično seveda tudi na varnost prometa. Najpogosteje se je izvedlo pometanje cestišč (ročno in strojno), skupaj kar 576.490 m^2. Čiščenje asfaltnih površin se je izvajalo predvsem po neurjih oziroma obilnih padavinah v mesecih april, maj in julij, pretežno na cestah na območju 2, vzhodno od ljubljanske obvoznice (Senožeti – Log, Senožeti – Mali vrh, Kožljevc – Mali vrh, Prežganje – Volavlje, Cesta na Urh, V Češnjico, Mali vrh pri Prežganju, Zavoglje, V Karlovce, Cesta 13. julija,…) ter delno tudi na območju 3 (Preval – Toško čelo, Cesta v Hrib, Šentviška ulica). Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo prav tako potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 123 m^3 materiala, kar je veliko več kot leta 2019 (66 m^3) z lokacij Repče, Sostro – Podlipoglav, Ipavec – Zalogar, Soteška pot, Pod Debnim vrhom. Na segmentu vzdrževanja tlakovanih površin v centru mesta so se opravila številna manjša sanacijska dela. Izvajalec se je potrudil, da so bile tlakovane površine primerno in redno vzdrževane. Zagotovljena je bila utrjena in stabilna površina, varna za uporabnike. Dela so bila izvedena na številnih lokacijah; Medarska ulica, Privoz, Železna cesta, Aškerčeva cesta, Gosposka ulica, Trdinova, Rimska, Igriška, Miklošičeva, Chengdujska cesta, Breg, Prešernova cesta, … Skupaj je bilo popravljeno 342 m^2 tlakovanih površin. Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bilo poskrbljeno za varnost vseh udeležencev v prometu, katerih interes je, da so ceste, poti in kolesarske poti bile normalno prevozne oziroma prehodne. Ustrezna ureditev vegetacije poleg večje varnosti udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa koncesionar ni dosegel le prost profil ceste in predpisano preglednost, temveč je omogočil še pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste je potekalo pretežno na območju 2 na cestah Veliko Trebeljevo, Cesta v Kresnice, Sneberska cesta, Pot v Zeleni gaj, Agrokombinatska cesta, Janče – Tuji grm – Volavlje, … Lastniki zemljišč morajo poskrbeti za varovalni pas v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Obrezovanje in obsekovanje motečega vejevja je bilo izvedeno na 144.830 m^2. Močan veter je pogosto poskrbel za dodatna dela. Odstranjevaje podrtega in visečega drevja in vejevja je bilo izvedeno ob cestah Kožljevc – Mali vrh, V Gabru – Veliko Trebeljevo, Janče, Tuji grm, Cesta v Kresnice, Lipoglav, Podgrad, Zalog – Laze, Javor, Besnica, Razori, Mali vrh, Svetek, …Strojna in ročna košnja ob cestišču se je izvajala na način, da je bilo zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se je izvedla ročna košnja. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Preteklo leto je bilo pokošeno skupaj 3.618.464 m^2 površin, od tega 116.155 m^2 ročno. Na cestah v hribovitemu predelu Most je bilo potrebno v jeseni odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj je zaradi spolzkosti predstavljal nevarnost prometu (Javor, Ipavec, Sadinja vas, Podgrad, Besnica, Gaberje, Janče, Vnajnarje, Žagarski vrh, Cesta na Urh, Šentpavel, …).

Zimska služba

Ožji pomen zimske službe je v zagotavljanju prevoznosti cest, uporabnosti drugih prometnih površin in varnosti v prometu tudi v oteženih zimskih razmerah. Širši pomen pa je v zagotavljanju osnovnih pogojev delovanja gospodarstva in družbenih ustanov.

Izvajanje zimske službe, vzdrževanje občinskih cest v zimskih razmerah, je obvezna gospodarska javna služba. Predmet zimske službe so bile vse kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest (Ur.l.RS, št.70/05). Izvedbeni program zimske službe za sezono 2020/2021 je koncesionar pripravil in predal v pregled in potrditev koncedentu 14. 9. 2020.

Da bi bilo izvajanje zimske službe čimbolj uspešno je koncesionar v aktivnosti vključil tudi kooperante in podizvajalce s katerimi je predhodno sklenil pogodbe.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev, čiščenje snega in preprečevanje poledice, so se v družbi za čas zimske službe organizirali tako, da so vsem delavcem, ki so sodelovali v zimski službi, z odločbo omejili gibanje in točno določili naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravljajo v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev na domu pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Pripravljenost delavcev na domu se je v zimski sezoni 2019/2020 pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer z dnem 18. 1. 2020 in zaključila dne 15. 3. 2020. V naslednji zimski sezoni 2020/2021 je bila pripravljenost uvedena s 2. 12. 2020. Skladno z Izvedbenim programom zimske službe je koncesionar organiziral stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje.

Še pred pričetkom zimskega obdobja so se izvedla pripravljalna dela z namenom, da bi zagotovili čimbolj učinkovito izvajanje zimske službe.

Poraba posipnih materialov v letu 2020 je bila sledeča;

- 1.180 m^3 mešanica peska in soli,
- 156 m^3 peska,
- 1.405 ton soli,
- 5.215 kilogramov materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 33.940 litrov CaCl.

Tudi v letu 2020 je bil možen brezplačen prevzem soli na naslovu koncesionarja, za občane, vrtce in šole za namen posipanja poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se je v času trajanja zimske sezone izdajala od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je bila omejena na 15 kilogramov na posameznika. V decembru 2020 je bilo izdano 4.315 kilogramov soli. Cilj izvedenih ukrepov in aktivnosti v zimski službi je bilo zagotavljanje stalne prevoznosti cest in varnosti vseh udeležencev v prometu.

Večja vzdrževalna dela

Po zaključeni zimski sezoni, ko so nastopile ugodne vremenske razmere se je pričelo z izvajanjem različnih večjih del kot so obnove in sanacije vozišč. Večja vzdrževalna dela so se izvedla z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti prometa ter zadovoljstva uporabnikov. Večja vzdrževalna 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 je koncesionar izvajal z namenom, da izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Pregled izvedenih večjih vzdrževalnih del

Oznaka		Ime ceste	opomba
216233	LK2	Vidovdanska ulica	Ureditev križišča s Komenskega ulico
714041	JP1	Vrhovci, Cesta XXXII.	Rekonstrukcija ceste, preureditev makadam ceste v asfaltno vozišče
211264	LG	Karlovška cesta	Delna sanacija križišča Roška cesta - Karlovška cesta, cca 670 m^2
213091	LC	Šmartno - Gameljne - Črnuče	Rekonstrukcija ceste, Zgornje Gameljne pri h.š. 81
213091	LC	Šmartno - Gameljne - Črnuče	Rekonstrukcija ceste, Zgornje Gameljne pri h.š. 17
214532	LK1	Gosarjeva ulica	Delna sanacija vozišča in pločnika pri UL EF
215341	LK1	Ob dolenjski železnici	Sanacija vozišča in ureditev vzdolžnega parkiranja
212411	LZ	Sneberska cesta	Ureditev pločnika in sanacija vozišča
217072	LK2	Ziljska ulica	Asfaltiranje makadamske ceste in ureditev odvodnjavanja
711471	JP1	Kregarjeva ulica	Asfaltiranje makadamske ceste in ureditev odvodnjavanja
220191	LK2	Ulica Ferda Kozaka	Asfaltiranje makadamske ceste
220192	LK2	Klemenčičeva ulica	Asfaltiranje makadamske ceste
717281	JP2	Javor - Ravno brdo	Razširitev makadam vozišča, ureditev prečnega profila
217241	LK2	Strniševa ulica	Ureditev parkirišča, rekonstrukcija uvoznega radija
214254	LK1	Strossmayerjeva ulica	Rekonstrukcija ulice
212482	LZ	Pesarska ulica	Ureditev pločnika in štirih cestnih grbin
213181	LC	Dolgo brdo	Sanacija odseka Dolgo brdo - Šmartno
212291	LZ	Cesta Ceneta Štuparja	Ureditev trapezne ploščadi na križišču in ureditev odvodnjavanja
212632	LZ	Gerbičeva ulica	Ureditev dvignjenega križišča Gerbičeva ulica - Rezijanska ulica

V spodnji tabeli so prikazani večji posegi v cestno omrežje v letu 2020 po kategorizaciji v tekočih metrih.

Kategorija odseka	delno	cela širina	skupaj
LZ (lokalne zbirne ceste)	80	1687	1767
LG (lokalne glavne ceste)	25	679	704
LC (lokalne ceste)	60	610	670
LK (lokalne krajevne ceste)	11	1554	1565
JP (javne poti)	-	880	880

Pregledniška služba

V sklopu izvajanja pregleda cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer so pregledniki ročno vgradili skoraj 68 ton hladne asfaltne mase, kar je v primerjavi z letom 2019 manj za približno 25 ton. Manjšo porabo mase pripisujemo manjši obremenitvi cest zaradi epidemije in nastale situacije (zaprtje trgovin, delo od doma, neizvajanja številnih dejavnosti,…). Poleg krpanja so pregledniki zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, se je pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram.

Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih cest in drugih prometnih površin najmanj;

- enkrat dnevno lokalne glavne mestne ceste,
- dvakrat tedensko lokalne zbirne ceste in lokalne ceste med naselji,
- enkrat tedensko lokalne krajevne ceste, javne poti, javne poti za pešce, pešpoti in kolesarske poti.

V letu 2020 je bilo tako skupaj pregledano 93.159,315 kilometrov cest.

Poleg pregleda cest so bili pregledniki dolžni najmanj enkrat mesečno pregledati tudi 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 pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, 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 pozval, da vegetacijo ob cesti obreže v roku 14 dni, v kolikor ni bilo odziva, je obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Redna naloga koncesionarja je tudi nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil. Meritve so bile izvedene po planu ter v sodelovanju s štirimi policijskimi postajami, UUP-Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah in sicer na Tržaški cesti, Celovški cesti, Dunajski cesti, Dolenjski cesti ter na Črnovaški cesti. V obdobju trajanja zimske službe se kontrola ni izvajala. Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov širjenja okužb s korona virusom, pa koncesionar ni izvajal nadzora osnih obremenitev tudi po koncu zimske službe 15. 3. 2020 in majem 2020. Ko je maja 2020 prišlo do sproščanja ukrepov, so ponovno pričeli z izvajanjem nadzora. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobili certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od ponedeljka do petka.

Število ustavljenih vozil v letu 2020 je bilo 435, kar je v primerjavi z letom 2019 več za 7,14% oziroma 29 vozil več. Tehtanje je bilo izvedeno na 297 tovornih vozilih (leta 2019 pa na 281vozilih). Skupno število opravljenih ur je bilo 858. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Posebna intervencijska skupina, ki odpravlja posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi je tudi del ekip vzdrževalcev. Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan, vse dni v letu. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. Interventna skupina je nemudoma odpravila vzroke zaradi katerih je bil oviran promet, na primer podrto drevo po vetrolomu, podrt prometni znak, udarna jama na vozišču, ….

Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane in so se sanirale v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje se je intervencija izvedla zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti kot na primer povožene živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, razsut tovor, razlito motorno olje, tovrstnih intervencij je bilo 400. Število opravljenih intervencij zaradi prometnih nesreč v preteklemu letu je bilo 250, kar je za 13,50% manj kot leto poprej. V primeru nesreč je bilo potrebno odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče ročno pomesti, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Po potrebi se je uporabil »absorber« - material, ki vpija oljne madeže, posulo se je 2.206 kilogramov vpojnega prahu. Ob obilnih dežnih padavinah v poletnih mesecih, ko je meteorna voda zalila podvoze je bilo potrebno v 4 primerih zavarovati vozišče.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje zajema aktivnosti, kot so gradnja občinskih cest, kolesarskih poti, pločnikov, izvedba protiprašne zaščite (asfaltiranje), odvodnjavanje cest, investicije v mostove, ipd. V letu 2020 smo dokončali ureditev na Ulici Carla Benza. Ureditev je zajemala rekonstrukcijo ulice, ureditev površine za parkiranje in pešce, ureditev odvodnjavanja. Na Slovenčevi ulici je bilo sanirano vozišča na odseku od križišča s Tolstojevo ulico do obvoznice.

Na segmentu prometne ureditve je koncesionar izdelal prometne grbine na Ulici Koroškega bataljona z namenom umirjanja prometa. V sklopu prenove Poljanske ceste so se na delu od Poljanske ceste h.š. 2 do Ambroževega trga izvedle taktilne oznake. V nadaljevanju je potekala prometna ureditev Miklošičeve ceste na delu z Trgom OF in Masarykovo cesto ter Masarykove ceste, izvedena je bila obnova vozišča, pločnika in kolesarske steze.

Dokumentacija in dovoljenja

Za izvedbo večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, prav tako so se pridobila soglasja in dovoljenja institucij za projekte:

- obnova Ulice Ferda Kozaka (dopolnitev projektne dokumentacije glede na pridobljene projektne pogoje, izdelava dokumentacije po zahtevah RS Ministrstvo za okolje in prostor, dopolnitev glede na zahteve investitorja, popravek elaborata zaradi ne pridobljenih zemljišč),
- obnova Brnčičeve ulice (izdelava grafičnih situacij po uskladitvi pridobljenih projektnih pogojev od JP VOKA SNAGA d.o.o.),
- obnova Avščičeve ulice (uskladitev tehnične dokumentacije po pridobitvi projektnih pogojev od MOL MU OGDP, dopolnitev dokumentacije glede na zahteve investitorja),
- prehod ŽP Ježica (priprava dokumentacije po zahtevah SŽ),
- obnova Ceste na Vrhovce XXXII (projektantski nadzor, ogled terena, vsled tega dopolnitev projektne dokumentacije),
- Ziljska ulica (novelacija projektne dokumentacije ter koordinacija, projektantski nadzor in popravki grafični podlog),
- ureditev Kovačeve ulice (ureditev dokumentacije),
- ureditev Ceste v Zajčjo dobravo (izdelava projektne naloge),
- sanacija pločnika na Mencingerjevi ulici (priprava popisa del).

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Na segmentu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale aktivnosti, kot so; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov (GN), izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, in tako dalje.

Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- Trnovsko predmestje, Cesta v Mestni log, naročen GN,
- Golovec, Hradeckega 24, naročena označitev meje,
- Brdo, Brdnikova ulica, naročen GN,
- Črna vas, priprava pogodbe,
- Murgle, naročena zakoličba javne komunalne opreme,
- Galjevica, naročen GN,
- Podgorica, naročena informativna zakoličba,
- križišče Gerbičeve in Rezijanske, naročen GN,
- Bežigrad, Vodovodna cesta, naročen GN,
- Bizovik, Hruševska, PST, Cesta II. grupe odredov, naročen GN,
- Zadobrova, Cesta v Prod, naročen GN,
- Stožice, naročena novelacija GN za izgradnjo povezovalnega kanala C0,
- Ježica, naročena novelacija GN za izgradnjo povezovalnega kanala C0,
- Močilnikarjeva ulica, naročen GN,
- Lipoglav, informativna zakoličba,
- Dobrunje, informativna zakoličba,
- Vič, rekonstrukcija Tržaške ceste, naročena ureditev mej,
- križišče Staničeve in Samove ulice, naročen GN,
- Zadobrova, navezava kolesarske poti, naročen GN,
- Bizovik, naročena parcelacija,
- Čevljarski most, naročen GN
- Kašelj, naročena informativna zakoličba meje parcel,
- Ljubljana mesto, Gradišče I., priprava geodetskih podlog za projekt Pericles,
- Trnovsko predmestje, priprava katastrskih podlog vrtec in šola,
- križišče Šestove cest v Rožni dolini, naročen GN,
- aglomeracija Ježica, naročen GN,
- Hribarjevo nabrežje, naročen GN,
- Ziljska cesta, zakoličba mejnikov,
- Hruševska cesta - Litijska cesta, naročen GN,
- Pestotnikova ulica do izteka na Celovško cesto, naročen GN,
- Zajčja dobrava, naročen GN,
- Stanežiče, uvoz P+R, naročena ureditev meje ter parcelacija,
- Polje, aglomeracija, naročena dopolnitev GN,
- Ižanska cesta, naročena izdelava katastrskega elaborata,
- Barjanska cesta, sever, naročen GN,
- Ulica Ferda Kozaka, naročena informativna označitev meje cestnega sveta,
- Trnovsko predmestje, organiziranje cenitev in izvedba cenitev za cesto v Črni vasi,
- Cesta v Zajčjo dobravo, naročen GN,

- Kovačeva ulica, naročen GN,
- križišče Celovške ceste in Kosmačeve ceste, naročen GN,
- Štepanja vas, Hruševska cesta, naročena izdelava katastrskega elaborata,
- analiza parcel v lasti države na kategoriziranih občinskih cestah MOL,
- aglomeracije Stožice, cestni priključek na servisno cesto,
- Ziljska in Kregarjeva ulica, naročena informativna označitev meje,
- pridobivanje pravice graditi za Hruševsko cesto,
- Pot ob Galjevcu, pretvorba GN-ja v nov koordinatni in višinski sistem,
- Cesta na Vrhovcih, naročen GN,
- Zgornja Šiška, označitev 1 mejne točke, naročena označitev meje na Vodnikovi cesti,
- Trnovsko predmestje, parcelacija Črnovaške ceste,
- Trnovsko predmestje, pridobivanje pravice graditi na Črnovaški cesti, PZI za obnovo ceste.

V okviru naloge »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« so se dela izvajala v treh sledečih sklopih, tako kot tudi pretekla leta:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja v letu 2020 je potekala na naslednjih segmentih; vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme, vzdrževanje in nadgradnja sistemske in programske opreme, vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih; vzdrževanje in posodobitev Banke cestnih podatkov (posodobitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev splošnih podlog (pridobitev, obdelava in posodobitev GURS podatkov), izdelava preglednih kart, poročil in analiz, posodobitev splošnih podlog, ki so vezane na ceste, masovni zajem podatkov BCP iz video posnetkov,
- nadgradnja informacijskega sistema je v minulemu letu potekala na naslednjih sklopih: nadgradnja portala Avto-taksi MOL, nadgradnja aplikacije Urejanje linij in postaj LPP, nadgradnja Portala prometne preventive, nadgradnja Video pregledovalnika cest MOL, portal za spremljanje obnove Ceste v Črno vas, nadgradnja portala prometnih dovolilnic, nadgradnja portala Infragis – predlog kategorizacije, združitev lokalnega in distribucijskega sistema, vzpostavitev sistema za standardizacijo vsebin projektne dokumentacije in geodetskih načrtov, nadgradnja zbirnega pregledovalnika prometnih in drugih vsebin po tematskih sklopih, vzpostavitev portala za spremljanje obnove Hruševske ceste, obdelava in objava novih video posnetkov cest MOL, obdelava in objava panoramskih posnetkov občinskih cest MOL, priprava podpornega sistema za zajem podatkov BCP iz video vsebin, nadgradnja prometnega portala Prominfo, nadgradnja portala Aglomeracij, nadgradnja aplikacije za turistično takso MOL, nadgradnja aplikacije prometnih zapor MOL.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS 0 EUR

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 v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

045151 Prenova nabrežij in trgov 0 EUR

Postavka je namenjena ureditvi preostalih površin Trga Republike in ureditvi Trga Mladinskih delovnih briga. Na postavki v letu 2020 ni bilo porabljenih sredstev.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 4.574.229 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 4.574.229,25 EUR, kar predstavlja 89,69 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova prenove Erjavčeve ceste ter izvedbo gradbenih del pri gradnji Industrijske ceste v Zalogu ter rušitev objektov Pot na Hreše 16 in 18, za prenovo Ulice Reber, Ulice Jana Husa, ureditev ceste in hodnika za pešce na območju cest Trbeže, Lajovčeve in Snebrske, rekonstrukcijo Strossmayerjeve in Ulice talcev, ureditev avtobusnega postajališča v križišču Celovške in Kosmačeve ulice, za obnovo Bobrove ulice, Ulice Pod topoli ter obnovo Parmove ulice. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora in koordinacije VZD pri gradnji navedenih objektov ter tudi za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo projektov sanacija nadhoda za pešce v Kosezah, za rekonstrukcijo Jakšičeve ulice na odseku od Parmove do Pleteršnikove ulice, za rekonstrukcijo ulice Bežigrad od Parmove do

Dunajske, za cesto Gmajnice, ureditev ulic Trbeže, Snebrska in Lajovčeva z odvodnjavanjem, prenovo ulice Bežigrad, rekonstrukcijo ulice Jana Husa, rekonstrukcijo Strossmayerjeve, ureditev nabrežja Ljubljanice - terase ob Tromostovju, za rekonstrukcijo Likozarjeve ulice, ulice Štula, ulice Pot na Hreše, rekonstrukcijo Hruševske ceste ter za izvedbo detajlnega pregleda Mesarskega mostu s predlogi sanacije. Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za Industrijsko cesto, ureditve ulice Na Stolbi. Poleg navedenega smo sredstva na postavki porabili tudi za plačilo odmerjene odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v postopku pridobivanja GD za Industrijsko cesto ter za stroške arheoloških izkopavanj ob prenovi Erjavčeve ulice ter za odkupe zemljišč, ki so potrebna za celovito rekonstrukcijo Ceste na Poljane.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste ***682 EUR***

V letu 2020 smo porabili 681,66 EUR za ustanovitev služnosti – Pot na Rakovo jelšo in za stavbno pravico – Bizoviški potok.

045198 Posebni program - DARS MOL ***0 EUR***

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

Na postavki v letu 2020 ni bilo porabe sredstev, zaradi zamika pričetka izdelave nadaljnjih faz obdelave projekta za predvideno gradnjo Ceste na Brdo do priključka na Cesto Dolomitskega odreda v naslednja proračunska obdobja.

045199 Cestni projekti ***18.147.447 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 18.147.446,90 EUR, kar predstavlja 96,28 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva v letu 2020 so bila na postavki porabljena za obnovo cest ob sočasni gradnji javne kanalizacije v sklopu projekta »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, ureditev cest na območju Šmartinske ceste, severne obvoznice in Bratislavske ceste, ureditev območja Ceste Španskih borcev, rekonstrukcijo Kajuhove ulice, obnovo Letališke ceste, rekonstrukcijo cest na območju Severnega parka (Detelova, Valjhunova, Robbova in Stara Linhartova), ureditev severnega dela Slovenske ceste, Dvorakove, Kersnikove in Vošnjakove ulice, za rekonstrukcijo Letališke ceste, Kajuhove ulice, Tavčarjeve ulice in za poplačilo končnih obveznosti iz naslova rekonstrukcije Zaloške ceste (odsek Vevška - Kašeljska) ter za stroške arheoloških raziskav ob gradnji pri urejanju cest na območju Severnega parka in na območju severnega dela Slovenske ceste. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačila stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri zgoraj navedenih objektih, plačilo opravljanja inženirskih storitev, plačilo priprave zemljišča-arheoloških izkopavanj in plačilo za izvajanje koordinacije varnosti pri delu na gradbišču ter izdelavo varnostnega načrta. Izdelana je bila projektna, druga tehnična in investicijska dokumentacija za rekonstrukcijo oz. obnovo cest ob izgradnji javne kanalizacije po EU projektu »Dograditev javne kanalizacije za odpadne vode v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, ureditev cest na območju BTC: izvedba priključkov na ljubljansko obvoznico: sklop 1; rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste in sklop 2; rekonstrukcija priključka Letališke ceste, za ureditev Kajuhove ulice, načrt sanacije nadvoza Podutiška preko severne obvoznice, za prenovo Tavčarjeve ulice ter za izvedbo rednih letnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Izdelana je bila tudi projektna naloga za obvozno cesto v Gameljnah, in sicer je predvidena izgradnja obvozne ceste v Gameljnah od avtocestnega priključka, do Dunajske ceste v Črnučah.

062064 KO-EPC Zalog-sof. RS ***4.412 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 4.411,50 EUR, kar predstavlja 6,94 % realizacijo glede na veljavni proračun.

062065 KO-EPC Zalog-sof. EU ***10.294 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 10.293,50 EUR, kar predstavlja 6,94 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva na projektu so bila v letu 2020 porabljena za izdelavo DGD projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***805.874 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 805.873,58 EUR, kar predstavlja 24,79 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila porabljena za končno poplačilo komunalne in prometne ureditve območja »CS 10/1 Tribuna«, izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3), izvedbo sekundarnega vodovoda na Udvančevi ulici in izvedbo projekta komunalno opremljanje AC Pentlja del Tržaška (trg MDB-Dolgi most) ter za poplačilo stroškov izdelave projektne in druge tehnične dokumentacije, izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo (odcep 3), izgradnjo objekta SN kablovod s pripadajočo infrastrukturo po Poti v zeleni gaj z navezavo na CČN, projekt Sekundarni vodovod-dvojčki Gameljne, nov semaforiziran cestni priključek na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, gradnjo ceste v Sadinjo vas, infrastrukturo na območju stanovanjske soseske Jesihov štradon, gradnjo kanalizacije na Litijski cesti, za potrebe gradnje novih zaporov na Litijski cesti in za Ekonomsko poslovno cono Zalog.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.
3.284.615 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 3.284.615,32 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Redno vzdrževanje prometne signalizacije je razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- Sklop 5 zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije
Postavljena horizontalna (talna) in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema mora na predpisan način enotno in nedvoumno izražati zahteve po ustreznem ravnanju in vedenju vseh udeležencev v prometu. Postavljena mora biti tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno odvijanje prometa vseh udeležencev.
Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (puščice, simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih, kjer je potrebna obnova zarisanih prometnih oznak zaradi dotrajanosti in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50% celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobostjo) in solne mešanice.
Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- prehodi za pešce, na katerih je pričakovani tok pešcev velik in v območju šol in vrtcev;
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne glavne in zbirne ceste oziroma ceste, ki se priključujejo na avtocestni obroč in mestne vpadnice,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- prometni odseki nižjega reda, na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za vodenje gibalno oviranih oseb,
- površine za mirujoči promet.

V sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 58.552,00 m^2 talnih prečnih oznak – ročni zaris
- 19.250,10m^2 talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris

Dela smo izvajali v obdobju od meseca marca do meseca novembra. V prvem sklopu izvajanja del smo izvedli obnovo označb na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih okoliščin ni bilo mogoče izvesti. Največja intenziteta del je bila v mesecu avgustu, predvsem s področja obnov talne signalizacije v bližini objektov osnovnih šol in vrtcev. Dela smo izvajali skladno s tedenskimi plani del. Izvedli smo obnovo talnih označb:

- Četrtna skupnost Bežigrad:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Drenikova ulica, Linhartova cesta, rondo ŽALE, Samova ulica, Topniška ulica.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Zupančičeve jame, Savskega naselja in Tomačevo.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Bežigrad. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Center:

  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Zoisova cesta, Aškerčeva cesta, Bleiweisova cesta, Tivolska cesta, TRG OF, Masarykova cesta, Njegoševa cesta (samo polovica – plastika), za Gradom, Karlovška cesta.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Tabor.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Center. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA
- Četrtna skupnost Črnuče:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Dunajska cesta (odsek med Štajerko in krožiščem Obvozne ceste).
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Šlandrove ulice, Cesta 24. junija, stare Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja, Cesta v Pečale, Polanškova ulica.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Črnuče. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Dravlje:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Celovška cesta - stranski prehodi (Bravničarjeva ulica, Celovška cesta, Korenčanova ulica)
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Podutika, Vodnikove ceste, Korenčanove ulice, Regentove ceste, cesta Andreja Bitenca, Kavadarska cesta, ulica Majorja Lavriča, ulica bratov Babnik, Plešičeva ulica, pod Kamno gorico, Kamnogoriška cesta, Brilejeva ulica.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Dravlje. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Golovec:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Litijska cesta (samo Štepanjsko naselje – ostalo plastika).
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Parmska cesta, Pesarska cesta, Steletova ulica, Štepanjska cesta.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Golovec. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Jarše:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Zelena jama
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Jarše. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Moste:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Zaloška cesta
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Kodeljevo, Nove Fužine
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Moste. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Polje:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Zaloška cesta.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Vevč in Kašlja.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Polje. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Posavje:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Ulica 7. septembra, del Dunajske ceste.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Savlje (Avšičeva cesta, Cesta Urške Zatlerjeve, Čemažarjeva ulica, Glinškova ploščad, Hribernikova ulica, Kerševanova ulica, Kosova ulica, Kregarjeva ulica, Pred Savljami, Saveljska cesta, Savlje, Selanova ulica, Ulica Pavle Jeromnove, Ziljska ulica)
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Posavje. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Rožnik:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Večna pot.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Vrhovci
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Rožnik. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Rudnik:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Dolenjska cesta (samo prečne označbe).
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Karlovško predmestje (Jurčkova in Ižanska cesta), industrijska cona - Četrtna skupnost Rudnik.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Rudnik. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Sostro:
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Sostro. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.

- Četrtna skupnost Šentvid:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Gunceljska cesta, Celovška cesta - stranski prehodi (Cesta Andreja Bitenca, Prušnikova ulica, Selanov trg). Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih:, Ulica bratov Komel, Tacenska cesta, Medenska cesta, Vižmarska pot.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Šentvid. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Šiška:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Celovška cesta, Drenikova ulica, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Litostrojska cesta.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Spodnje Šiške, med Celovško cesto, MOC, železniško progo in Drenikovo cesto. Aljaževa ulica, Beljaška ulica, Frankopanska ulica, Gasilska cesta, Gubčeva ulica, Jesenkova ulica, Jezerska ulica, Knezova ulica, Lepodvorska ulica, Malgajeva ulica, Maurerjeva ulica, Mazijeva ulica, Medvedova cesta, Pivovarniška ulica, Ruska ulica, Tržna ulica, Ulica Milana Majcna, Verovškova ulica, Železnikarjeva ulica, Žibertova ulica, Derčeva ulica, Gospodinjska ulica, Martina Krpana ulica, Pavšičeva ulica, Scopolijeva ulica, Tugomerjeva ulica,
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Šiška. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA
- Četrtna skupnost Šmarna gora:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Šmartno Gameljne – Črnuče. Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Gameljne.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Šmarna gora. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Trnovo:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Cesta v Mestni log.
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na območjih: Gradišče II, Trnovsko predmestje
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Trnovo. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.
- Četrtna skupnost Vič:
  - Obnova prečnih in vzdolžnih označb na glavnih mestnih cestah: Cesta v Mestni log.
  - Obnova prečnih označb na hitrostnih ovirah - grbinah skupaj s prehodi za pešce v četrtni skupnosti Vič. Obnova celotnih talnih oznak ŠOLA.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano vidnost in odsevnost vertikalne prometne signalizacije na vseh prometnih površinah na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Dejavnost zajema preverjanje pravilnosti postavitve in ustrezne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. ter prilagoditve potrebne zaradi spreminjanja različnih okoliščin v prostoru. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču, če le-ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na poslabšanje vidnost postavljene prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.
- priključkih
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.

V letu 2020 je bilo zabeleženih in urejenih 3.625 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo in sicer:

- Zamenjava- postavitev droga in znaka	376 kom
- Zamenjava- postavitev polportala MOLIS	2 kom
- Zamenjava- postavitev koreninskega količka	182 EN
- Zamenjava pokrivne ploščice koreninskega količka	11 EN
- Zamenjava- montaža znaka	329 EN
- Zamenjava- montaža dopolnilne table	63 EN
- Zamenjava- montaža ulične table	76 EN
- Zamenjava RF rozete	90 EN

- Zamenjava- montaža ogledala 38 EN
- Odstranitev prometnega znaka 86 EN
- Odstranitev droga prometnega znaka 25 EN
- Ravnanje krivega droga prometnega znaka 281 EN
- Namestitev obrnjenega prometnega znaka 1.214 EN
- Zamenjava- montaža udarne table 4 EN
- Popravilo udarne table 2 EN
- Čiščenje nesvetlobne cestno prometne signalizacije 369 EN
- Izdelava napisov na obvestilne table 7 EN
- Odstranitev vej pred prometno opremo 94 EN

Izvedenih je bilo 180 ureditev prometne signalizacije po izdanimi nalogih in odločbah o dopolnitvah oziroma spremembah prometnih ureditev, ureditve pa so zajemale prilagoditve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in postavitev prometne opreme. V sklopu poškodovane horizontalne in vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.
V sklop rednega vzdrževanja prometne signalizacije sodi tudi vodenje in urejanje katastra prometnih signalizacije v obliki elektronskih evidenc.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:
- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) strojne in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2020 je bilo na področju MOL 226 semaforiziranih križišč in 57 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 283 kompletov semaforskih ureditev.
Večja vzdrževalna dela (vključno z zamenjavo semaforske krmilne omarice) so potekala na križiščih:
- C30A Masarykova - Kotnikova,
- C12, C12A Masarykova - Resljeva,
- B40 Parmova – Bežigrad
- B14A Samova – Staničeva
- C20 Ambrožev trg,

Več servisnih posegov smo imeli zaradi utripa rumene luči. Do tega pride največkrat, ko pregori rdeča luč, ki je kontrolirana, včasih pa je razlog tudi izpad električnega toka, udari strele med nevihtami, okvare na krmilnih modulih, netočnost ure, poškodovanje semaforske opreme ali napake na krmilnem računalniku. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene.
V letu 2020 smo za zamenjali tudi nekaj kamer za nadzor prometa v križiščih. Pri zamenjavi kamer prehajamo iz starega analognega sistema na nov IP video nadzorni sistem.
V letu 2020 so bili v sklopu rednega vzdrževanja semaforskih naprava opravljeni naslednji posegi:
- Zamenjava sijalk- ravni del 1.593 EN
- Zamenjava sijalk- usločen del 253 EN
- Zamenjava LED diskov- ravni del 49 EN
- Zamenjava LED diskov- usločen del 7 EN

- Zamenjava elementov v semaforski napravi 47 EN
- Zamenjava ravnega semaforskega droga 15 EN
- Zamenjava usločenega semaforskega droga 1 EN
- Zamenjava elementov na ravnem drogu 112 EN
- Zamenjava elementov na usločenem drogu 8 EN
- Zamenjava tipk za pešce 38 EN
- Zamenjava mikrovalovnega detektorja 1 EN
- Zamenjava semaforske krmilne naprave za peš prehod 1 EN
- Zamenjava kablov za semaforizacijo 2.445 EN
- Zamenjava znaka na semaforskem drogu 35 EN
- Zamenjava prometnega stožca 98 EN
- Vzdrževanje semaforskih drogov- ravni del 7 EN
- Vzdrževanje semaforskih drogov- usločen del 1 EN
- Vzdrževanje signalnih dajalcev ravni del 349 EN
- Vzdrževanje signalnih dajalcev usločen del 38 EN
- Vzdrževanje prometnih stožcev 73 EN
- Vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov 392 EN
- Vzdrževanje obvestilnih tabel in znakov 44 EN
- Vzdrževanje trafiphoto kamer 13 EN
- Vzdrževanje detektorskih zank z moduli 42 EN
- Vzdrževanje mikrovalovnega detektorja 2 EN
- Vzdrževanje tipk za pešce 411 EN
- Vzdrževanje TK naprav in stikal 29 EN
- Čiščenje semaforske krmilne naprave 280 EN
- Popravilo naprave MSKE-40 5 EN
- Popravilo lažjih okvar SCPS 131 EN
- Popravilo težjih okvar SCPS 79 EN
- Popravilo detektorskih zank 1 vozni pas 11 EN
- Pregled in čiščenje jaškov semaforske kanalizacije 127 EN
- Pregled in čiščenje kabelske semaforske kanalizacije 1.060 EN
- Pregled celotne semaforske opreme 147 EN
- Izdelava krmilnih programov in programiranje 2 EN
- Letni pregled elementov sistema krmilne naprave 149 EN
- Pregled in čiščenje tipk za najavo pešce 146 EN
- Umerjanje detektorskih zank za najavo vozil 120 EN
- Kataster digitalni SCPS 12 EN
- Vodenje centra za upravljanje 12 EN
- Popravilo modula 94 EN
- Popravilo modula dvojnega 1 EN
- Vozilo osebno z voznikom 10 EN
- Priprava optičnega kabla za spajanje 1 EN
- Spajanje optičnih vlaken 2 EN

Izvedli smo večja vzdrževalna dela, ki so zajemala zamenjavo semaforske krmilne naprave, nosilnih kovinskih drogov, delno zamenjavo signalnih kablov in namestitev signalnih dajalcev v LED izvedbi. Dela smo izvedli na naslednjih križiščih:

- B40 Parmova - Bežigrad,
- C11 Trg OF – Miklošičeva cesta,
- C30 Masarykova - Metelkova,
- C13 Masarykova - Njegoševa,
- C15A Miklošičeva – Tavčarjeva

V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforskih naprav prometnim tokovom smo izvedli naslednja dela:

- C19 Kopitarjeva – Poljanska: Montaža odštevalnih prikazovalnikov za pešce 6x, prilagoditev krmilnih programov.
- C15, C15A Miklošičeva – Dalmatinova – Tavčarjeva: 2x ravni drog, 3x induktivna zanka, menjava krmilnih programov.
- B11 Vojkova cesta – MOC: predelava tro-delne glave signalnih dajalcev za kolesarje v dvo-delne – 4x, odstranitev signalnih dajalcev za pešce 4x, odstranitev 1x ravni drog, montaža 2x dajalca za kolesarje (2-delna), sprememba krmilnih programov.
- Š11 Celovška – Kosmačeva: menjava krmilnega programa, popravek Scade
- M3 Šmartinska cesta – Ulica Ambrožiča Novljana: 1x usločen drog, 1 signalni dajalec za vozila fi300, sprememba krmilnih programov.
- M30 Bratislavska cesta – MOC: sprememba krmilnih programov (semafor deluje 24 ur).
- M34A Zaloška cesta – Slape: sprememba krmilnih programov (podaljšanje varovalnega časa za pešce).
- M35 Zadobrovška cesta – Rjava cesta: montaža 2D kolesarji 2x, predelava 3D kolesarjev v 2D 2x, sprememba krmilnih programov.
- B5B Dunajska – Stoženska: montaža 2D kolesarji 2x, predelava 3D kolesarjev v 2D 2x, sprememba krmilnih programov.
- B6 Dunajska – Ulica 7. septembra: montaža 2D kolesarji 2x, predelava 3D kolesarjev v 2D 1x, sprememba krmilnih programov.
- B6A Dunajska – Uvoz v BS4: predelava 3D kolesarjev v 2D 3x, sprememba krmilnih programov.
- B33 Dunajska – Udvančeva: : montaža 2D kolesarji 2x, sprememba krmilnih programov.
- B6B PP pri Ruskem carju: Demontaža celotnega peš prehoda in opreme.
- V45 Peruzzijeva ulica – Priključek AC: dodana je diagonala DgC, spremenjen krmilni program,
- M24 Ob zeleni jami – Tovarniška ulica: dodana je zanka D4,
- V47 Pot Rdečega križa – Cesta na Vrhovce: spremenjen krmilni program,
- V48 Pot Rdečega križa – Cesta Dolomitskega odreda: spremenjen krmilni program,
- C11 Trg OF – Miklošičeva cesta: spremenjen krmilni program - dodani signalni dajalci za kolesarje,
- C30 Masarykova cesta – Metelkova ulica: spremenjen krmilni program - dodani signalni dajalci za kolesarje,
- C13 Masarykova cesta – Njegoševa cesta: spremenjen krmilni program - dodani signalni dajalci za kolesarje.

Izvajali smo štetje prometa s sistemom za avtomatsko evidentiranje prometnih tokov ter pridobivanje, obdelava in prenos prometnih podatkov na območju MOL. Štetje se izvaja s 56 števci prometa in 12 števcev za kolesarje. Poleg merjenja prometa na stalnih mestih so se izvedle dodatne meritve v križišču Trg OF (C11), Clevelandski ulici, Cesti v Šmartno, Bohoričevi ulici in na Šlajmerjevi ulici.

Izvedli smo 21 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 15 postavitev s prenosnim temeljem, 28 demontaž, 10 demontaž s prenosnim temeljem, 24 - krat smo odpravili lažje okvare, 174 - krat smo zajeli in 219 - krat obdelali pridobljene podatke, 160 - krat smo nastavili parametre, 17 - krat smo zamenjali akumulator, 6 – krat pa smo star akumulator zamenjali z novim in 16 - krat nastavili uro na poletni in zimski čas, opravili smo 251 rednih dnevnih pregledov.

Opravljali smo redne preglede delovanja in servisne posege za nemoteno delovanje elementov nadzora kontrole dostopa prometa, to so potopnih stebričkov in zapornice skupaj z vsemi tehničnimi elementi za nadzor in upravljanje pristopne kontrole:

- Na novo so bili postavljeni stebrički na lokaciji Cesta na Rožnik, Erjavčeva cesta na sredini med Igriško ulico in Prešernovo cesto, Erjavčeva cesta pred križiščem Prešernove ceste, pri vhodu na plato parkirne hiše Kozolec in Trubarjeva ulica pri Rog-u.
- V tem obdobju smo na vzdrževanju potopnih stebričkov imeli več servisnih posegov, med drugim zaradi prometnih nesreč, vandalizma in vremenskih vplivov.
- Zamenjavali smo video kamere za nadzor potopnih stebričkov, snemalnike za kamere, popravljali smo varnostne detektorske zanke pri potopnih stebričkih, vzdrževali smo domofone in bralne glave za pristopno kontrolo. Izvajali smo tudi čiščenje glav iz LED diod na potopnih stebričkih, zaradi poškodb smo zamenjevali LED obroče na potopnih stebričkih, kable za pristopno kontrolo in napajanje potopnih stebričkov ter napajalnike za kontrolno krmilno enoto v krmilnih napravah.
- Na vzdrževanju zapornic smo prav tako imeli več servisnih posegov, saj so bile zapornice odlomljene ali zvite. Zamenjane so bile zapornice, tipke za klic v nadzorni center in nadzorne kamere, v nekaterih primerih pa so bili senzorji za vozila prelepljeni z različnimi lepilnimi trakovi. Tudi te malenkosti smo odpravili v najkrajšem možnem času.

V sklop urejanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih oznak sodi tudi vodenje in urejanje elektronskih evidenc.

V redno vzdrževanje je vključena tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***145.315 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 145.315,36 EUR, kar predstavlja 96,88 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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 2020 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 ni bilo. V mesecu oktobru smo pričeli s pripravljalnimi deli v sklopu zamenjave tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. Na dvigalu pri Plavem baru in na Vilharjevi smo imeli problem naselitve brezdomcev v dvigala. Problem smo rešili tako, da dvigala izklapljamo in zaklenemo v času od 20h do 06h zjutraj.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Ploščadi delujejo brez napak in v letu 2020 ni bilo zaznanih kakršnih koli okvar ali motenj delovanja.

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 ***0 EUR***

Na postavki v letu 2020 ni bilo porabljenih sredstev.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura ***6.881.361 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 6.881.360,50 EUR, kar predstavlja 96,32 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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. Pripravljali smo rešitve ter jih tudi izvedli za zagotavljanje stalnega varnega in neoviranega dostopa za vse vrste prometnih udeležencev do vseh relevantnih ciljev v prostoru. Izvajali smo ukrepe za spodbujanje peš in kolesarskega prometa, kot na primer zagotavljanje udobnejših peš površin in kolesarskih površin, zagotavljanje varnih šolskih poti, zagotavljanje univerzalne dostopnosti, izvajanje ukrepov za zagotovitev prednosti pešcem in kolesarjem pred motornim prometom, izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo ukrepe za izboljšanje prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Izvajali smo meritve prometa oziroma prometnih tokov, analize izmerjenih rezultatov s predlogi in določitvami rešitev ter rešitve izvedli. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov Mestne prometne politike in Celostne prometne strategije.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi zakonskimi in sektorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in vseh vrstah javnih prometnih površin, 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 elementov za zagotavljanje univerzalne dostopnosti, izvedbo video nadzora prometa in drugih naprav za avtomatsko spremljanje 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 vodov komunalne in/ali energetske infrastrukture 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 za povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, zagotavljanje stalnega prometnega dostopa, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s Prometno politiko

MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta) in Celostno prometno strategijo MOL.
Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) ter ureditev območij omejene prometa (t.i. cone 30), s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar ima bistveni vpliv na težo prometnih nesreč. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti ustrezno dostopnost do vseh relevantnih ciljev v prostoru v vseh pogojih in prometno pretočnost sočasno pa ohraniti funkcijo in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.
Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava pred natisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet, izdajanje nalepk in dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov ter druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce, izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje urbane opreme kot so kolesarska stojala, proti parkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2020 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,
- 180 ureditev na podlagi izdanih nalogov in odločb o dopolnitvah oziroma spremembah prometnih ureditev, ureditve pa so zajemale prilagoditve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in postavitev prometne opreme,
- postavitev proti parkirnih ovir in sistemov kontrole dostopa na zaprta območja,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole dostopa na območju za pešce in

izdelavo hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko.
V letu 2020 je bilo skupno opravljenih 84 ur fizičnega varovanja pod Prulskim mostom, na Špici ter na lokacijah v okviru Evropskega tedna Mobilnosti 2020. Poleg zgoraj navedenega, so bila v letu 2020 sredstva porabljena v okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav prometa in prometne infrastrukture za poplačila obveznosti pri rekonstrukciji Poljanske ceste, za izvedbo varnih kolesarskih poti na Pesarski ulici in zaključili z izvajanjem vseh del na projektu ureditve Trubarjeve ulice. V letu 2020 smo pričeli z izvajanjem projekta ureditev prometnih površin na Tržaški cesti. S sredstvi na tej postavki smo financirali izvajanje del, ki niso bila upravičeni strošek projekta sofinanciranega s strani EU.

045119 Mestni javni promet 11.004.758 EUR
Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 11.004.758,00 EUR, kar predstavlja 99,30 % realizacijo glede na veljavni proračun.
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 LPP d.o.o. kot nadomestilo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice v obliki subvencij v višini 11.000.000,00 EUR. Zaradi epidemije je leto 2020 posebno in ne odraža povprečnega ali normalnega obsega javnega prevoza v mestu, saj je ta obratoval v omejenem obsegu oziroma sploh ni obratoval. Zato tudi podatki o poslovanju niso ustrezni za primerjalne izračune. Na podlagi podatkov iz leta 2019 ugotavljamo, da bi morale biti cene storitev javnega prevoza v povprečju višje za 61,86 %, če ne bi bile subvencionirane z nadomestilom MOL.
Za izdelavo investicijskega programa za projekt »Spodbujanje trajnostne mobilnosti-izposojevalnice koles« smo porabili sredstva v višini 4.758,00 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 291.814 EUR
Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 291.814,29 EUR, kar predstavlja 54,83 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za semaforizacijo križišča Vodnikova cesta-Šišenska cesta in semaforizacijo križišč na območju BTC Slovenska-Dvorakova.

045135 Parkirne površine MOL 2.369.047 EUR
Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 2.369.046,57 EUR, kar predstavlja 91,72 % realizacijo glede na veljavni proračun.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti strokovnega nadzora v okviru sanacije objekta Kongresni trg 15, izvedbo storitev koordinacije za varnost in zdravja pri delu za projekt "Urejanje parkirišča Žale", izvedbo sanacijskih del v GH Kongresni trg, izgradnjo javnega severnega parkirišča pri Žalah, za dokončanje izgradnje parkirišča P+R Stanežiče ter izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***15.793 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 15.792,81 EUR, kar predstavlja 21,88 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za plačilo aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***516.028 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 516.028,22 EUR, kar predstavlja 53,14 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***197.161 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 197.160,51 EUR, kar predstavlja 52,26 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***787.092 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 787.091,70 EUR, kar predstavlja 52,22 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 so bila sredstva za ureditev kolesarskih in peš površin na Poljanski cesti porabljena za plače, nadzor in gradnjo, na Vodnikovi cesti za plače, nadzor, spremljanje in poročanje ter gradnjo in na Dunajski cesti za plače, nadzor, gradnjo, varstvo pri delu, svetovalni inženiring in izvajanje zunanje kontrole kakovosti.

045163 Kolesarska mreža- CTN- udeležba MOL (KS) ***467.479 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 467.479,42 EUR, kar predstavlja 84,62 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045164 Kolesarska mreža- CTN- državna sredstva (KS) ***190.360 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 190.359,95 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045165 Kolesarska mreža- CTN- KS ***1.078.707 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.078.707,33 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 smo pričeli z izvajanjem projekta ureditve prometnih površin na Tržaški cesti. Sredstva so bilaporabljena za ureditev kolesarski in peš površin, gradbeni nadzor in inženiring. Zaključek projekta je predviden v letu 2021.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***3.384 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 3.384,18 EUR, kar predstavlja 71,35 % realizacijo glede na veljavni proračun. Neupravičeni stroški, ki se financirajo iz proračuna MOL, pa so evidentirani v okviru proračunske postavke 045176.

045167 URBAN-E sredstva EU ***19.176 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 19.175,94 EUR, kar predstavlja 78,07 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 so bila sredstva porabljena izključno za strošek zaposlenega na projektu.

045168 UTM – udeležba MOL (KS) ***846.838 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 846.837,75 EUR, kar predstavlja 87,88 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045169 UTM – državna sredstva (KS) ***238.065 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 238.064,59 EUR, kar predstavlja 85,17 % realizacijo glede na veljavni proračun.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***1.414.678 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.414.677,73 EUR, kar predstavlja 84,22 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 so sredstva porabljena za dokončno poplačilo prenove Erjavčeve ceste in Trubarjeve ceste, za dokončanje ureditve kolesarske mreže na Parmovi cesti in dokončanje izgradnje parkirišča P+R Stanežiče z izgradnjo dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah.

045176 URBAN-E-neupravičeni stroški ***1.359 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.358,77 EUR, kar predstavlja 99,76 % realizacijo glede na veljavni proračun.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture 49.891 EUR

Sredstva v višini 49.890,80 EUR so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, kar predstavlja 79,56 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag na področju prometa in prometne infrastrukture za spremljanje in analize učinkov ter izdelavo predlogov v sklopu doseganja zastavljenih ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana. Poleg tega smo sredstva porabili za izdelavo prometne študije južnega Bežigrada in za pripravo študije JZP izposoje in souporabe električnih vozil.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave 0 EUR

Na postavki v letu 2020 ni bilo porabljenih sredstev.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR 5.444.555 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 5.444.554,51 EUR, kar predstavlja 99,99 % realizacijo glede na veljavni proračun.
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,
- 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 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: Sneberska cesta-Trbeže, Trubarjeva ulica z priključnimi ulicami, Detelova ulica, Robbova ulica, Severni park, Strossmayerjeva ulica, Ziljska ulica, Cesta Andreja Bitenca odsek 1 in 2., Zakrajškova ulica odsek 1, Žale parkirišče, Poljanski nasip.
Prireditve
Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav). V mesecu marcu smo izvedli menjavo zastav na Šubičevi ulici in v mesecu maju montažo zastav na obeležjih PST. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu avgustu smo izvedli montažo, demontažo in prestavitev zastav ob priključitvi Prekmurja k matični domovini 16.8. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini 13.9., montažo transparentov in obešank za novo šolsko leto

ter izdelavo priključka pri Figovcu ob tednu mobilnosti. V mesecu oktobru smo izvedli montažo in demontažo obešank za novo šolsko leto. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra ter nabavili palice za zastave.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2020 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2019/20. Izvedli smo izklop osvetlitve ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad v mesecu aprilu ob dnevu avtizma v modro barvo, 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa). V mesecu juniju smo izvedli spremembe barv osvetlitve ljubljanskega gradu ob WHO High Level Conference, popravilo barvnih reflektorjev na ljubljanskem gradu in na Tromostovju ter osvetlitev Mrtvaškega mostu v vijolično barvo ter osvetlitev Mesarskega mostu v pink barvo. V mesecu septembru smo osvetlili Tromostovje 17. in 21. 9. v oranžno in rdečo barvo. V mesecu oktobru smo izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu v rožnati oktober ter ob World Heart Day v rdečo barvo. V mesecu novembru smo izvedli pregled, predelavo, popravilo, montažo in priklop novoletnih likov po navodilih g. Modica, osvetlitev ljubljanskega gradu – Unicef v modri barvi, ter osvetlitve Mesarskega mostu v modro barvo in Tromostovja v vijolično barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2019/20 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2020. V mesecu oktobru smo pričeli in nadaljevali v novembru in decembru z montažo novoletnih okrasitev 2020/21. Montaža je zajemala klasični program po navodilih in predlogih g. Modica - mlajšega ter okrasitve v 16-tih Četrtnih skupnostih.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – december 2020. Skupno število vnesenih sprememb: 9598

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 2020 je bilo izdanih 327 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 52 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 sveti. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina ***1.852.272 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.852.272,21 EUR, kar predstavlja 96,95 % realizacijo glede na veljavni proračun. V letu 2020 je bilo porabljeno 797.677,28 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.054.594,93 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 ***50.541 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 50.541,19 EUR, kar predstavlja 84,24 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v letu 2020 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 ***9.475 EUR***

Sredstva v višini 9.475,00 EUR so v letu 2020 bila porabljena za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti in označevanje ovir na plovbni poti.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***166.360 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 166.360,07 EUR, kar predstavlja 55,45 % realizacijo glede na veljavni proračun. in so bila v letu 2020 porabljena za redno vzdrževanje optične infrastrukture in za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO

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, razvoja turističnih produktov in razvoja dogodkov so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarskih poti, signalizacija in podobno), razvoj novih produktov (vodenja, doživetja, artikli) in razvoj novih dogodkov (prireditve, dogodki).

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, ki so bile izvedene v klasični in digitalni obliki, aktivnosti s področja digitalnega in klasičnega oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve s prehodom na digitalne publikacije, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, 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 ***1.400.062 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.400.061,69 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Porabljena sredstva v letu 2020 so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za blago in storitve. Konec leta so se dodatno zagotovila sredstva za kritje programa, ki ga ni bilo mogoče financirati iz namenskih sredstev zaradi premajhnih prilivov iz naslova turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska ***502.862 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 502.861,93 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Turizem Ljubljana je prejel načrtovanih 470.407,00 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, razvoj promocijskih artiklov, razvoj promocijskih dogodkov doma in za razvoj partnerskih dogodkov.

Sredstva v višini 32.454,93 EUR je MOL porabil za pripravo gradiva za potrebe izdelave projektne dokumentacije - projekta za izvedbo prenove in ureditve Petelinje brvi in Perišča ob Gradaščici vzdolž Eipprove ulice, za strokovni nadzor pri ureditvi desnega nabrežja Ljubljanice- Park Muste, za oglaševanje akcije "vandalizem" in "pasje vrečke".

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) ***609.127 EUR***

V letu 2020 so bila namenska sredstva iz naslova prilivov turistične takse nakazana kot transfer Turizmu Ljubljana višini 609.127,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. 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 s prehodom na digitalne publikacije, digitalno in klasično oglaševanje, sejme, borze, delavnice in partnerske aktivnosti, ki so bile izvedene v klasični in virtualni obliki, promocijske dogodke doma in v tujini, promocijske artikle, kongresne borze in B2B dogodke, pridobivanje in podporo kongresov, tržno komuniciranje na poslovnem področju, mednarodne strateške projekte, odnosi z javnostmi in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov ***199.360 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 199.359,92 EUR, kar predstavlja 99,68 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače v letu 2020.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ***505.888 EUR***

Sredstva turistične takse v višini 505.887,77 EUR, kar predstavlja 99,80 % realizacijo glede na veljavni proračun. Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 sredstva porabila za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične infrastrukture in turistične obvestilne signalizacije na območju MOL. Iz sredstev turistične takse smo v letu 2020 delno financirali ureditev Prekmurskega trga, ureditev nabrežja Ljubljanice v sklopu urejanja parka Muste, turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH). Del sredstev smo namenili tudi za izdelavo PZI za prenovo pešpoti in trgov v parku Zvezda, za ureditev parka pred ginekološko kliniko ob Šlajmerjevi ulici in izdelavo projektne dokumentacije za ureditev in prenovo pešpoti ob potoku Veliki Galjevec.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***8.451 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 8.450,53 EUR za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev).

051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov 110.371 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 110.370,79 EUR, kar predstavlja 21,54 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za povračilo sredstev v obnove in nadomestitve za zbiranje in odlaganje odpadkov na odlagališču Barje.

051014 Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov 10.000 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 10.000,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena skladno s sklepom št. 06182-1007/2016-13 RS MOP, ki ga je izdal Inšpektorat za okolje in prostor, za plačilo denarne kazni v upravni izvršbi v znesku 10.000,00 EUR, ker MOL v več kot treh letih ni izpolnila naloženih obveznosti za izgradnjo treh dodatnih zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na območju MOL.

051017 Sanacija črnih odlagališč 119.787 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 119.786,86 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL in Inšpektorata Ministrstva za okolje in prostor RS. V letu 2020 je bilo očiščeno 229 lokacij nezakonito odloženih odpadkov v skupni količini 1.957.750 kg, in sicer iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Večja čiščenja odpadkov in površin so bila izvedena ob Cesti dveh cesarjev, Barjanski cesti in Cesti španskih borcev. Opravljali smo tudi čiščenja za begunci, očistili smo osem lokacij na širšem območju Golovca.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 600.000 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 599.999,99 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 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 3.244 požiralnikov in 130 ponikovalnic (Zalog, Obrije, Polje, Dobrunje – Sostro, Kašelj) ter 44 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 13.163 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 34.070 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 (45 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (31 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (3 kosi). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 2.352 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij smo sanirali padavinsko kanalizacijo na lokaciji Dunajska cesta, Slovenčeva ulica ter Večna pot.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 705.721 EUR

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 705.721,20 EUR, kar predstavlja 24,49 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri ureditvi komunalno infrastrukturo območja Rakova jelša – jug.

Plačane so bile storitve strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti izvedenih del ter koordinacije varnosti in zdravja na projektih ureditev območja Rakova jelša – jug. Prav tako so plačani stroški izgradnje komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2. Sredstva smo porabili tudi za plačilo obveznosti iz naslova sodbe Višjega sodišča in sodbe Vrhovnega sodišča vezano na komunalno opremljanje stanovanjskih objektov v Črnuški gmajni.

Del sredstev na postavki smo v letu 2020 namenili tudi za plačilo izdelave projektne in druge dokumentacije ter storitev svetovanja vezano na veliki skupni EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na Izgradnjo III. faze CČN Ljubljana in Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih do 2000 PE, za izgradnjo kanalizacije in projekta ceste Črne vasi, za plačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v sklopu nadaljevanja urejanja Arničeve ulice in za ulico Na Stolbi ter za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti. V okviru Izgradnje povezovalnega kanala C0 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti z vidika izdelave cenitve, stroški izvedenca Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, plačila odškodnine za potrebe delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za namen izgradnje povezovalnega kanala C0.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***2.093.536 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 2.093.536,39 EUR, kar predstavlja 77,14 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva smo porabili za poplačila pri izvedbi projektov izgradnja komunalne infrastrukture na Parmovi cesti na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice. V okviru velikega skupnega EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na izgradnjo III. faze CČN, so bila sredstva porabljena za poplačilo storitev pravnega svetovanja EU projekta.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***0 EUR***

Na postavki v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države ***989.413 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 989.413,36 EUR, kar predstavlja 32,21 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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«.

Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU ***5.606.676 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 5.606.675,66 EUR, kar predstavlja 32,21 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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«.

Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba ***2.177.639 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 2.177.639,36 EUR, kar predstavlja 32,22 % realizacijo glede na veljavni proračun. 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«.

Sredstva so bila v okviru skupnega velikega projekta za vse 3 dele porabljena za potrebe sofinanciranja gradnje, storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta, obveščanja javnosti o izvajanju projekta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***244.273 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 244.272,56 EUR, kar predstavlja 34,64 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva v letu 2020 smo porabili za poplačilo obveznosti pri izvedbi ureditve povezovalne ceste AC priključek Brdo-Tehnološki park in Brdnikova ulica za zadrževalnik Brdnikova, za sanacijo obstoječega suhega zadrževalnika na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste. Sredstva so bila ravno tako porabljena za čiščenje zaraščene površine zemljišča ob Barjanski cesti, za hidrološko hidravlično analizo za obnovo Ceste dveh cesarjev in PZI visokovodnega nasipa ob Glinščici, plačilo izdelave projektne dokumentacije za protipoplavne ureditve na območju Malega Grabna, to je rekonstrukcija obstoječih mostov, kar je v pristojnosti MOL.

052012 Zadrževalnik Glinščica ***213.536 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 213.535,57 EUR, kar predstavlja 92,52 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 smo sredstva na postavki porabili za poplačilo Izgradnje povezovalne ceste AC Brdo - Tehnološki park v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova - 2. faza in izvedbe lepljenega lesenega mostu čez Glinščico na Bizjakovi ulici v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova - 2. faza (zadrževalnik Glinščica).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***45.715 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 45.715,07 EUR, kar predstavlja 51,56 % realizacijo glede na veljavni proračun.

054018 URBforDAN – sredstva EU ***147.370 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 147.369,97 EUR, kar predstavlja 57,42 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila na obeh postavkah (054017 in 054018) porabljena za izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s prijavnico, ki so se začele izvajati po 1. 6. 2018. Poraba sredstev se tako v letu 2020 nanaša na: sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavka 100 %, 2 sodelavca 50 % in 1 sodelavka 20 %), plačilo promocijskih materialov (zloženke, plakati, bloki, pisala, majice, mape in drugo), plačilo zunanjih ekspertov na projektu (pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti, oblikovanje opreme za mestni gozd Golovec, poročilo-vmesno vrednotenje projekta, priprava vsebin s področja gozdne pedagogike, oblikovna zasnova Planetarija). Stroški se nanašajo tudi na plačilo števcev obiskovalcev mestnega gozda ter storitve snemanja in priprave izobraževalnega videa. Nižja realizacija od načrtovane se nanaša na zamik plačila urbane opreme (nakup in namestitev urbane opreme, Planetarija in gozdne vitrine v mestni gozd), poleg tega v letu 2020 ni bilo izvedenih načrtovanih službenih poti v Romunijo in Avstrijo. Prav tako je odpadla načrtovana udeležba na mednarodni konferenci v Manchestru in izvedba predvidenih javnih dogodkov. Del plačil za določene storitve se prenese v leto 2021 zaradi podaljšanja izvajanja projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***669.907 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 669.907,24 EUR, kar predstavlja 85,74 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na področju lokalne vodooskrbe je podjetje Komunalne gradnje d.o.o. vzdrževalo lokalne vodovodne sisteme Bajdovna, Besnica-šola, Besnica-vas, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica-Zagradišče, Dolgo Brdo, Janče-Gabrje, Javor-vas, Javor-Vrh, Javor-Žagarski Vrh, Podlipoglav, Podmolnik, Sadinja vas, Sostro-barake, Šentpavel, Tuji Grm, Vnajnarje-Korito in Zgornja Besnica. Delo zajema preglede in vzdrževanje vodovodnih sistemov ter intervencije ob okvarah na sistemu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je preverjal zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih (notranji nadzor na osnovah HACCP sistema) v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Lokalni vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje v primerih, ko ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Del sredstev je bil namenjen tudi meritvam pretokov, poročanju o porabi vode ter plačilu vodnega povračila (zahteva DRSV).

PGD Prežganje je zagotavljal prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo, predvsem v lokalni vodovodni sistem Janče. Zaradi epidemiološke situacije je bila poraba vode na sistemu cca. 2x višja, kot v preteklih letih.

Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih. Del sredstev smo porabili za vzdrževanje 24 fontan in 32 pitnikov. Od tega je 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Del sredstev je bil namenjen tudi meritvam pretokov, poročanju o porabi vode ter plačilu vodnega povračila (zahteva ARSO).

063002 Investicije v mestne vodovode ***215.454 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 215.453,76 EUR, kar predstavlja 23,51 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva na postavki so bila v letu 2020 porabljena za izgradnjo novih mestnih vodovodov na območju MOL, in sicer poplačila stroškov v sklopu opremljanja območja CS 10/1 Tribuna, območja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2,

komunalnega opremljanja za večstanovanjsko gradnjo na območju Brdnikove ulice ter za storitve strokovnega nadzora pri gradnji za navedene objekte. Sredstva na postavki so bila ravno tako porabljena za dokončanje izdelave PZI dokumentacije za gradnjo vodovodnega omrežja v sklopu obnove 2. faze Arničeve ulice ter ulice Na Stolbi.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***106.456 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 106.455,57 EUR, kar predstavlja 94,27 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Sredstva so bila porabljena za obnovo vodohrana Podgrad, predelavo vodohrana Prežganje iz enoceličnega v dvoceličnega, ukinitev (likvidacijo) vrtine L1/94 Lipoglav ter izdelavo projektov za pet piezometrov (vrtin za merjenje kvalitete vode).

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***192.554 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 192.554,19 EUR, kar predstavlja 23,09 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za obnovo vodovoda na Dolgem Brdu, obnovo vodohrana Javor vas, pripravo dokumentacije, spremljanje in nadzor (arheološke raziskave, spremljanje varnosti pri delu, gradbeni nadzor) za gradnjo vodovoda Volavlje – Janče ter za ZK urejanje zemljišč za vodovod Besnica.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***0 EUR***
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***0 EUR***
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***0 EUR***

Povezovalni vodovod Volavlje – Janče bo omogočil ustrezno oskrbo vodovodnega sistema Janče z vodo. Projekt bo financiran s strani EU-Razvoj podeželja–ukrep CLLD, sklad EKSRP. Na postavkah v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***699.979 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 699.979,08 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. V letu 2020 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 219 javnih otroških igrišč.
Vzdrževanje in urejanje javnih otroških igrišč zajema:

- redne tedenske vizualne preglede,
- praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih,
- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic in žive meje,
- grabljenje listja,
- vzdrževanje peščenih površin,
- obnova igral,
- obnova parkovne opreme po igriščih.

S spomladanskimi deli smo začeli v mesecu marcu in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih. Obnovili smo otroška igrišča: Osoje, Linhartova – Železna cesta, Brajnikova, Stanežiče, Fužine 12, Cesta dveh cesarjev ter postavili novo igrišče Kašelj.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***1.051.081 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 1.051.081,13 EUR, kar predstavlja 95,91 % realizacijo glede na veljavni proračun. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS, in sicer za poplačilo izvedbe gradbenih del in storitev strokovnega nadzora.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi ***10.882 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 10.882,30 EUR, kar predstavlja 56,30 % realizacijo glede na veljavni proračun.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država ***9.893 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 9.893,00 EUR, kar predstavlja 73,46 % realizacijo glede na veljavni proračun.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR) ***39.572 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 39.572,00 EUR, kar predstavlja 73,46 % realizacijo glede na veljavni proračun. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM ***326.918 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 326.918,48 EUR, kar predstavlja 40,57 % realizacijo glede na veljavni proračun. V proračunskem letu 2020 smo sredstva porabili za ureditev Miklošičevega parka, posek in spravilo dreves na

pobočju Ljubljanskega gradu, izvedbo terenskih raziskav in izdelava geološko geotehničnega poročila s predlogom sanacije brežine in temelja ograje nad nogometnim igriščem ŠC Triglav v Ljubljani, statično presojo stolpa bivše skakalnice na Šišenskem hribu, zasaditev treh avtobusnih nadstrešnic z avtohtonimi rastlinami v sklopu ETM in zamenjali nadstrešnice na avtobusnem postajališču Konzorcij, za izdelavo PZI za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del za ureditev mestnega prostora, nadgradnjo informacijskega sistema PIS MOL s podatkovno bazo »Nelegalni vrtički« ter za preiskavo stanja in izdelavo predloga sanacije mostu za pešce čez Gradaščico in perišča ob Gradaščici.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***0 EUR***

Na postavki v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***3.185.676 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 3.185.675,60 EUR, kar predstavlja 99,55 % realizacijo glede na veljavni proračun.

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 kvalitetnemu obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta pregledujemo vsa drevesa, ki so v mestni lasti, opažanja pa 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, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***147.828 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 147.827,78 EUR, kar predstavlja 79,12 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov gospodarske javne infrastrukture, in sicer JP VOKA SNAGA d.o.o. (katastri GJI oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, odlaganja in odstranjevanja odpadkov, obdelava določenih vrst odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov) ter JP LPT d.o.o. za vodenje katastra optičnega omrežja.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***24.167 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 24.166,78 EUR, kar predstavlja 92,72 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov MOL v Uradnem listu RS, za vzdrževanje aplikacije podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov in za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ***68.652 EUR***

Sredstva v višini 68.651,97 EUR 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 ***3.012.964 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2020 porabljenih 3.012.964,12 EUR, kar predstavlja 88,15 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Odstranjevanje grafitov in čiščenje steklenih površin

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.727,39 m^2 površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Jamova cesta, obrežje Gradaščice pri trnovski cerkvi, Materinski most, Gallusovo nabrežje, Križanke, Fabianijev most, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Materinski, Žitni, Mesarski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Čopova ulica, Kongresni trg, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, arkade Slovenska cesta, Prešernov trg, Linhartov podhod, Petkovškovo, Gallusovo, Hribarjevo nabrežje, Kresija, podhod pod Vilharjevo, Park slovenske reformacije, Poljanska cesta, NIJZ Trubarjeva, zid ob Zaloški, Emonski zid, Železna cesta ter Zoisova piramida na Karlovški cesti. Dvakrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu.

Čistilne akcije

Akcije ZLL 2020 (Za lepšo Ljubljano), ki so bile načrtovane med 22.03. in 22.04.2020, so bile zaradi epidemije korona virusa odpovedane. Izvedene so bile le posamične čistilne akcije. Dne 29.04.2020 je bila izvedena čistilna akcija s strani služb MOL na lokacijah pri Tivoliju in Koseškemu bajerju, zbrano je bilo 12.380 kg odpadkov, opravljeno je bilo 48 ur prevozov s tovornimi vozili in 68 ur storitev komunalnih delavcev. Udeležencem so bile razdeljene maske, vreče in rokavice. Po omilitvi epidemije so posamezne čistilne akcije izpeljala tudi nekatera društva in prebivalci: Turistično društvo Koseze, kolesarji Maraton Franja ter prebivalci Gubčeve brigade. V sklopu akcij smo očistili površine pri poti Na Gmajnice.

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 800 košev za smeti. Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2020 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. Opravljena so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po praznovanju novega leta na Prešernovem in Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije, ostala praznovanja in prireditve med letom so bila zaradi ukrepov povezanih z epidemijo odpovedana.

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 166.933.843 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). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali

čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.
Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 1.508.194.805 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.
Spiranje in mokro čiščenje ulic
V obdobju januar – marec in december 2020 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno (23x). Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno petnajstkrat. 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, obratovanje stroja podnevi). V letu 2020 smo opravili 1.628.711 m^2 mokrega čiščenja ulic in trgov ter 96 ur spiranja. V drugi polovici marca in v aprilu je bil obseg storitev zmanjšan zaradi epidemije korona virusa.
Strojno pometanje
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2020. V obdobju od septembra do decembra 2020 smo odstranjevali listje iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2020 opravili 54.111.676 m^2 strojnega pometanja.
Montaža in vzdrževanje koškov za smeti
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 36 koškov, izvedli smo 50 popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.
Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod (od 9. 7. 2020 je v obnovi), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 3.591.203 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 105.273 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. 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
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote. Zaradi izrednih razmer epidemije korona virusa so bile vse javne sanitarije od 16.3.2020 do 5. 5.2020 zaprte, ponovno obratovanje javnih sanitarij je bilo uvedeno postopoma v mesecu maju. Obratovanje javnih stranišč smo prilagodili ukrepom NIJZ za zajezitev epidemije in v maju začeli obratovati po rednem urniku. Javne sanitarije, površine in sanitarna oprema, so se temeljito čistile in razkuževale. Zaposleni so uporabljali zahtevano zaščitno opremo za delo v pogojih pandemije. Obiskovalci so bili opozorjeni, da upoštevajo vse predpisane ukrepe za obiske v javnih zaprtih prostorih (varnostna razdalja pri vstopanju najmanj 1,5 m, zaščitna maska, dezinfekcija rok, ostali pogoji, ki jih zahteva NIJZ). Izvedli smo namestitev in uporabo dozirnikov za dezinfekcijo rok, namestitev in uporabo podajalcev brisač namesto sušilcev.
Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad je v letu 2020 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 622.772 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.
Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v letu 2020 pripeljali na odlagališče Barje v količini 2.596.320 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 603.320 kg komunalnih odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 42.232 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 443.340 kg vejevja in trave. Pometnine v količini 1.182.660 kg se vgrajujejo v odlagališče.

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

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

V letu 2020 na področju prometne varnosti ni bilo večjih odstopanj glede na veljavni proračun.

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2020 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest je prenesen v leto 2021.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V letu 2020 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2020 je finančna realizacija nekoliko manjša (85,44 % glede na veljavni proračun), kar je posledica prenosa izvedbe nekaterih projektov, predvsem na področju komunalnega opremljanja zemljišč - cest in javnih površin, v naslednje proračunsko obdobje, delno pa posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2021.

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2020 ob planirani finančni realizaciji ne beležimo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Od večjih projektov smo v letu 2020 uspešno zaključili s prenovo cest, pločnikov in kolesarskih stez na Poljanski in Vodnikovi cesti, z izvedbo varnih kolesarskih poti na Pesarski ulici in zaključili z izvajanjem vseh del na projektu ureditve Trubarjeve ceste. Redno smo vzdrževali cestno prometno signalizacijo in izplačevali subvencijo podjetju JP LPP. V letu 2020 smo končali izgradnjo severnega parkirišča pri Žalah in dokončali izgradnjo parkirišča P+R Stanežiče ter dovozne ceste s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah. V letu 2020 smo pričeli z izvajanjem projekta ureditev prometnih površin na Tržaški cesti in Dunajski cesti.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Do večjih odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo (97,41% glede na veljavni proračun).

Podprogram 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

V letu 2020 ob planirani finančni realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (45,43 % glede na veljavni proračun), kar je posledica doseganja nižjih cen pri izvedbi del in delno zaradi prenosa plačil v naslednje proračunsko obdobje.

Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

V letu 2020 ob planirani finančni realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (55,45 % glede na veljavni proračun), saj v letu 2020 nismo nakupovali opreme za telekomunikacijsko omrežje.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Z razpoložljivimi sredstvi so bili doseženi optimalni rezultati ob upoštevanju zakonitosti, gospodarnosti in racionalnosti, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost. Kljub zaostrenim razmeram je javni zavod izpolnjeval naloge svojega osnovnega poslanstva in izvajal aktivnosti, ki mu jih je ustanoviteljica podelila ob ustanovitvi. Po prvem zaprtju celotnega gospodarstva od 13. marca do 4. maja smo projekte prilagodili novo nastali situaciji. Kljub spodbudnim kazalnikom poletne sezone se je v septembru že nakazal drugi val zaprtja vseh ne nujnih dejavnosti, zato do konca leta ni bilo mogoče izvesti korigiranih ciljev. Zaradi nastale situacije, povezane s pandemijo in popolnoma prekinjenimi turističnimi tokovi, se je v letu 2020 število prihodov obiskovalcev v Ljubljano, v primerjavi z letom 2019, zmanjšalo za 77,4 %. Turizem Ljubljana je pri svojem delu kljub močno spremenjenim okoliščinam poslovnega okolja pri svojem poslovanju 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 veljavnem proračunu 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 namenila za ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL, za ureditev turistične infrastrukture v Krajinskem parku TRŠH in za ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na postavki za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov in za izvedbo zbirnih centrov katerih namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje, so sredstva prenesena v naslednja proračunska obdobja.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2020 je prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom za leto 2020. Skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« ki vključuje Izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, Nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in Dograditev kanalizacije v 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.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Realizacija v okviru podprograma je bila glede na veljavni proračun 48,91%.

Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Pri izvajanju projekta URBforDAN v okviru programa Interreg Podonavje je prišlo do odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 in sicer je realizacija 55,91% glede na veljavni plan.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v nekoliko manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter dopolnitev projektov pri povezovanju posameznih vodovodnih odsekov in se bo izvedba projektov prenesla v naslednje leto.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja javnih otroških igrišč na javnih površinah v letu 2020 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v letu 2020 ni bilo večjih odstopanj.

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 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 14.955.658 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 15.768.174 EUR.

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 2020 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi ravnateljem in koordinatorjem – mentorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2020 izboljšano v primerjavi z letom 2019 tudi zaradi epidemioloških ukrepov in zaprtih šol ter drugih institucij. Izvedenih je bilo manj ozaveščevalnih akcij ter ukrepov za izboljšanje varnosti po rednem programu. Prometno varnost med udeležbo v prometu vse pogosteje ogroža uporaba telefonov med vozniki, kolesarji in pešci. Ostali najpogostejši vzroki za prometne nezgode so še vedno premiki z vozili, neupoštevanje pravil prednosti, alkohol in neprilagojena hitrost.

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

Pri izvajanju programa je prišlo do nepričakovanih ovir zaradi upoštevanja ukrepov NIJZ in vladnih odlokov v zvezi z omejitvami za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje in življenje povezano z epidemijo Covid-19.

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 zmanjšanem obsegu glede na preteklo leto. Aktivnosti po rednem programu MOL so bile izvedene le deloma in v omejenem obsegu. S povečanim številom predlogov tehnične komisije sveta za izboljšanje prometne varnosti, pa je dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu rezultirala v izboljšani infrastrukturi in prometni ureditvi v okolici šol.

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 po prilagoditvi epidemiološkim razmeram in v skladu z zmanjšanimi razpoložljivimi sredstvi doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se lahko vedno še izboljša. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in ozaveščenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva
042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva
042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Osnovni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča. Vzdrževanje gozdnih vlak, poleg povečanja gospodarske izkoriščenosti gozda, omogoča kvalitetnejše pogoje za socialne funkcije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 je bilo skupaj obnovljenih 17 gozdnih cest v dolžini 26,3 km in 11 gozdnih vlak v skupni dolžini 9,5 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2020 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Zaradi priprave strategije za Golovec je bilo v letu 2020 ponovno okrepljeno delovanje na večnamenskih gozdnih vlakah, ki predstavljajo glavno omrežje poti za obiskovalce. Vzpostavitev merjenje števila prehodov obiskovalcev na osmih (8) vstopnih točkah je pokazala, da je skupno letno število krepko preseglo ½ milijona obiskovalcev v mestnem gozdu Golovec. V letu 2020 so bile s sredstvi turistične takse obnovljene poti nad Cesto 27. aprila in pod ruševino Bellevue.

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 2020 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 2020.

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

Pri izvajanju programa v letu 2020 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 2020 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 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 2020 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 zelo 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
062064 KO – EPC Zalog – sof. RS
062065 KO – EPC Zalog – sof. EU
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 2020.
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 2020 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v naslednje leto.

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

Pri izvajanju programa v letu 2020 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 2020 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 2020 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v naslednjem proračunskem obdobju, skladno z dinamiko izvajanja projektov in 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, razmere v povezavi z epidemijo COVID-19) 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 2020, 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
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
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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020. 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 2020. Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2020 je zaradi izrednih okoliščin, ki jih je povzročila epidemija v letu 2020 v dejavnosti prevoza potnikov je finančni rezultat slabši od lanskoletnega in v dejavnosti ni bilo posebnih investicijskih vlaganj, niti projektov.

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 2020 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.
Z namenom vzpostavitve stroškovno ugodnejšega in bolj trajnostno naravnanega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in prometne razbremenitve središča mesta smo v letu 2020 uspešno končali izgradnjo parkirišča P+R Stanežiče.
V letu 2020 se je končala izvedba ureditve severnega parkirišča na Žalah in pričela izvedba projekta ureditve kolesarskih in peš površin na območju Dunajske ceste in Tržaške ceste. V preteklem letu smo pričeli in tudi končali ureditev kolesarskih pasove na Parmski in Pesarski, na Pesarski ulici smo izvedli prometne grbine, rekonstrukcijo križišča Samove in Staničeva, obnovo Masarykove ceste z ureditvijo vodenja kolesarjev, obnovo Ulice Ferda Kozaka, Ulice Jana Husa med Gortanovo in Kosovelovo, Strossmayerjeve ulice in Ulice talcev. V okviru sočasne gradnje je bila rekonstruirana Hruševska cesta med Kamnoseško in Cesto v kostanj. Zaključilo smo rekonstrukcijo severnega odseka Slovenske ceste in rekonstruirali križišče Slovenska-Tivolska-Dunajska- Trg OF. V preteklem letu smo pričeli z rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka, rekonstrukcijo 1. faze Letališke ceste v štiripasovnico, Kajuhove ceste med Letališko in Šmartinsko, Zadobrovške ceste in Ceste dveh cesarjev.

Uredili smo nove premične zapore za omejitev motornega prometa ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.
V sklopu projekta Urban-E smo izvedli vse predvidene aktivnosti iz projektne pogodbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva 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.

<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>

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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
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 2020. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
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 2020. 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 2020 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 2020, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Glede na veljavni proračun za leto 2020 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 2020 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

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

Zaradi nastopa epidemije s 16. marcem 2020, ki je bistveno vplivala na turistične tokove, delovanje zavoda, poslovne procese in poslovne rezultate, je bilo potrebno letne cilje sproti prilagajati nastali situaciji, ki se je tekom leta izredno dinamično spreminjala.
Letni izvedbeni cilji za 2020 so bili:

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane na domačem in tujih trgih;
- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- ustvarjanje novih prireditev in drugih turističnih proizvodov visoke kakovosti, z namenom pridobivanja domačih in tujih obiskovalcev v Ljubljano in višanja potrošnje;
- ustvarjanje trajnostnih praks, nadgradnja širjenja trajnostnih praks, zelenih nabavnih verig, borze lokalnih živil, promocija zelenega certificiranja nastanitev;
- nadgrajevanje raziskav in analiz za pridobivanje relevantnih podatkov v skladu s trenutnimi trendi;
- povezovanje glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- vzpostavitev aktivnosti konzorcija KUL za športne dogodke;
- nadaljevanje aktivnosti konzorcija KUL na področju poslovnega turizma;
- izvedba načrta nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na t.i. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba načrta predstavitvenih nastopov v tujini: Dnevi Ljubljane v tujini;
- izvedba načrta pospeševanja prodaje;
- izvajanje programov za področje odnosov s tujimi in domačimi javnostmi ter drugimi deležniki;
- založniške in tiskarske storitve in dodatno prehod na digitalne publikacije;
- izpopolnjevanje in razvijanje informacijske infrastrukture turistične destinacije in digitalizacija;
- dopolnjevanje turistične signalizacije;
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje mestnega jedra;
- razvijanje receptivne dejavnosti na področju korporativnega sodelovanja s podjetji, šolami, vrtci, izobraževalnimi institucijami in bližnjimi trgi;
- organiziranje fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- nadgrajevanje projekta »Gourmet Ljubljana«, ki vzpodbuja razvoj izjemne gastronomske ponudbe. Ta postaja tudi prepoznaven motiv prihoda gostov v Ljubljano;
- nadgrajevanje projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo;
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo. Projektno povezovanje z destinacijami, povezanimi v makro regijo Osrednja Slovenija.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vseh zastavljenih ciljev nismo dosegli. Po prvem zaprtju celotnega gospodarstva od 13. marca do 4. maja smo izvedli rebalans finančnih sredstev in zastavljene letne cilje oz. projekte prilagodili novo nastali situaciji. Kljub spodbudnim kazalnikom poletne sezone se je v septembru že nakazal drugi val zaprtja vseh ne nujnih dejavnosti, zato do konca leta ni bilo mogoče izvesti korigiranih ciljev. Poleg znižanih sredstev za delovanje zavoda in namenskih sredstev za izvedbo programov smo omejitve čutili na kadrovskem področju, pri izvedbi sestankov, srečanj z zunanjimi partnerji itd.
Turizem Ljubljana je pri svojem delu kljub močno spremenjenim okoliščinam poslovnega okolja pri svojem poslovanju 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 veljavnem proračunu 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 namenila za ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin na območju MOL, za ureditev turistične infrastrukture v Krajinskem parku TRŠH in za ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste.

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

Nedopustnih posledic v poslovanju ni bilo, ker smo ves čas spremljali in se pravočasno prilagajali vsem nastalim spremembam in jih uvedli v poslovanje javnega zavoda.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela so se pojavile kot rezultat upada prihodkov iz vseh virov poslovanja in posledičnemu krčenju programa dela.

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

Zaradi nastale situacije, povezane s pandemijo in popolnoma prekinjenimi turističnimi tokovi, se je v 2020 število prihodov obiskovalcev v Ljubljano, v primerjavi z 2019, zmanjšalo za 77,4 %. Število nočitev se je glede na leto 2019 zmanjšalo za 75,7 %.
Povprečna dolžina bivanja gosta v 2020 v Ljubljani je bila 2,1 noči. Obisk v turističnih informacijskih centrih se je znižal za 87,5 %.

V tabeli so prikazani realizirani in načrtovani podatki za leti 2019 in 2020 ter njihova medsebojna primerjava:

	Realizirano 2019	Načrtovano 2020	Ocena realizacije 2020*	Indeks realizirano/načrtovano 2020	Indeks realizirano 2020/realizirano 2019
Število prihodov	1.127.904	1.197.579	254.964	21,3	22,6
Število nočitev	2.227.669	2.395.158	540.410	22,6	24,3
Število obiskovalcev v TIC	358.288	370.000	44.962	12,2	12,5

OPOMBA:
**Končni popravljeni podatki SURS za mesec december bodo objavljeni 25. 2. 2021.*

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

V 2020 smo zaradi močno spremenjenih pogojev poslovanja in izrednih razmer na trgu turistične dejavnosti takoj pristopili k dodatni optimizaciji našega poslovanja. Revidirali smo vse sklenjene pogodbe, optimizirali poslovanje, znižali fiksne in variabilne stroške delovanja in na vsakem koraku delovnih procesov uvedli dodaten nadzor nad stroški.
Pri porabi namenskih sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev smo izvedli revizijo vseh projektov in pristopili k izvedbi tistih, ki so bili pogodbeno vezani na že izvedene storitve oz. so kljub spremenjenim razmeram pomenili dodano vrednost za promocijo ali razvoj turizma v Ljubljani. Pri izvedbi javnih naročil in evidenčnih naročil v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV smo se v vsakem posamičnem primeru pogajali z izvajalci in dosegli znižanje cen ali ugodnejšo izvedbo storitev.

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

Cilji Turizma Ljubljana so bili doseženi skladno z rebalansom proračuna 2020, 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

Spremenjeno poslovno okolje je imelo močan vpliv na celotno turistično gospodarstvo. Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja kljub spremembam pozitivni.

V 2020 smo se kot glavna turistična destinacija v državi takoj zavzeli in pristopili k številnim pobudam in iniciativam za izboljšanje nastale situacije. Redno, dnevno ali tedensko, smo sodelovali na številnih sestankih, pogajanjih, srečanjih, razgovorih, okroglih mizah in seminarjih, vse z namenom, da povežemo prizadete dejavnosti turizma, gostinstva, trgovcev, turističnih vodnikov, izvajalcev industrije srečanj in ostalih prizadetih deležnikov. Predloge smo redno posredovali Ministrstvu za gospodarstvo razvoj in tehnologijo, Turistično gospodarski zbornici, iniciativnemu odboru Industrije srečanj in ostalim. Sodelovali smo pri predlogih za oblikovanje t.i. protikoronskih zakonov od PKP 4 dalje in dosegli sprejetje več namenskih državnih pomoči za gospodarstvo.
Na poslovnem področju smo spremljali zaustavitev celotne industrije srečanj, zato nismo izvajali redne letne raziskave o značilnostih in potrošnji kongresnih gostov na mednarodnih dogodkih v Ljubljani. Za večino dogodkov smo s partnerji uspeli najti nove termine v prihajajočih letih, zato je bilo končnih odpovedi sorazmerno malo in posledično dogodkov nismo izgubili. Poslovni gostje (poleg športnikov in diplomatov) so bili ena od treh kategorij, ki ji je bilo dovoljeno bivanje v hotelih.
V želji boljšega poznavanja domačega trga in njegovih priložnosti smo prvič izvedli raziskavo o značilnostih organizacije poslovnih srečanj, preteklih trendih in načrtih za prihodnost slovenskih podjetij. Na podlagi rezultatov prepoznavamo potencial v segmentu največjih slovenskih podjetij. Istočasno, kot dodatno možnost, vidimo organizacijo športnih dogodkov z mednarodno udeležbo, zato smo z relevantnimi športnimi organizacijami začeli prepoznavati skupne sinergije za organizacijo športnih dogodkov.

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
051014 Odškodnine v zvezi z odlaganjem 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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
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:

- EU projekt »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, ki je bila razdeljena na 8 odsekov, je končana. V decembru 2019 je bil prevzet še zadnji del in sicer adaptirana čistilna naprava na osnovi aneksov št. 13 in št. 15. k izvajalski pogodbi, za katero je od decembra 2019 teklo enoletno reklamacijsko obdobje, ki se je končalo decembra 2020 in pričelo redno obratovanje.
V letu 2020 se je izvajalo redno obratovanje objektov MBO, ki niso bili več v reklamacijski dobi, razen adaptiranega dela sistema čiščenja odpadnih voda, ki je bil v reklamacijski dobi do decembra 2020.
V letu 2020 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 decembra 2020 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2019 (četrto leto obratovanja).
V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2020 prevzeto 108.536 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.116 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 21.101 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 32.844 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev vključno z zelenim odrezom. Letni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2020 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020. 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. Zaenkrat so dogovorjeni dve lokaciji zbirnih centrov in sicer Stanežiče 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 2020 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 2020 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 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 2020 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 2020 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 2020 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom, v okviru velikega skupnega projekta EU pa so bila finančna sredstva porabljena v manjši višini od predvidene.

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

Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritetnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020, združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

Za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je podaljšana upravičenost izdatkov do konca leta 2023.

Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s pridobitvijo zemljišč in gradbenih dovoljenj prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe projekta. Do časovnih zakasnitev izvedbe projekta prihaja tudi iz razloga oviranja poteka gradnje.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v lokalni skupnosti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
052012 Zadrževalnik Glinščica

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti čim večjemu številu prebivalcev v okviru finančnih zmožnosti MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja zemljišč in upravnih dovoljenj je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

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

Urejanje vodotokov je v pristojnosti RS. MOL v okviru svojih pristojnosti in finančnih zmožnosti izvaja aktivnosti v svoji pristojnosti in omogoča izvajane aktivnosti, ki so v pristojnosti RS.

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

Za izvedbo protipoplavnih ukrepov so bili sprejeti prostorski akti in pridobljen del zemljišč. Del načrtovanih ukrepov smo izvedli, za dokončno izvedbo pa je potrebno zagotoviti še del zemljišč in odkupiti nekaj stavb ter pridobiti še nekaj soglasij z zakonom predvidenih soglasodajalcev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z uresničitvijo predvidenih ukrepov bodo zmanjšani materialni stroški odprave posledic poplav in s tem izboljšana gospodarnost in učinkovitost porabe sredstev ter izboljšana varnost bivanja na do sedaj ogroženih območjih.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih z pridobitvijo zemljišč in potrebnih odkupov stavb je izvedba finančno zahtevna in posledično poteka zamudno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo omogočena večja varnost na do sedaj degradiranih oziroma ogroženih področjih. Učinki opravljenih del in nalog se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN –lastna udeležba
054018 URBforDAN –sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Cilj projekta je namestitev urbane opreme v mestni gozd Golovec in izdelava Strategije razvoja mestnih gozdov Ljubljane. 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. Večina za leto 2020 ciljev je bilo doseženih oziroma nekateri so bili zaradi posledic COVID19 zamaknjeni za nekaj mesecev. Projekt je bil podaljšan za dodatne 4 mesece (do 31.3.2021).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 je bilo zaradi epidemije Covid19 izvajanje nekaterih aktivnosti projekta omejeno ali celo onemogočeno v prvotno mišljeni obliki, izvajanje nekaterih pa zamaknjeno. Glede na načrtovane aktivnosti, so bili v letu 2020 doseženi naslednji cilji:
- izvedba treh delavnic/sestankov z lastniki gozdov na Golovcu,
- izbira zunanjih izvajalcev preko javnih naročil za naslednje storitve: oblikovalske storitve za urbano opremo, nabava opreme za Golovec (urbana oprema, didaktična točka Gozdni planetarij, izobraževalna vitrina z drevesnimi debli), strokovno vsebinsko podporo, tisk promocijskih materialov,
- uspešna komunikacija in usklajevanje nalog s projektnimi partnerji,
- uspešna izvedba natečaja »Ohranjamo zelena pljuča mesta«,
- uspešna komunikacija projektnih rezultatov prek podstrani projekta na spletni strani MOL,
- uspešno oddani dve poročili o napredku projekta na nacionalni ravni (SVRK) in ravni partnerstva,
- odobritev podaljšanja projekta za 4 mesece (do 31.3.2021) in prošnja za podaljšanje in razširitev projekta (dodatne aktivnosti in dodatna EU sredstva) še za dodatnih 6 mesecev (do 30.9.2021 – odobreno januar 2021).

Naslednje, načrtovane aktivnosti, pa so bile zaradi epidemije onemogočene v prvotno zamišljeni obliki:
- izvedba in udeležba na dveh partnerski sestankih (Cluj-Napoca, Dunaj) – izvedena sta bila on-line sestanka preko skypa,
- diseminacija rezultatov projekta na javnih dogodkih (npr. PST) in predstavitve na šolah, javnih zavodih – namesto javne prezentacije pripravljen promocijski film za šole in vrtce

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
Večina za leto 2020 ciljev je bilo doseženih oziroma nekateri so zaradi posledic COVID19 še v realizaciji (nameščanje urbane opreme,..). Poleg tega je bil cilj za leto 2020 celo presežen, saj je bila izvedena tudi razširitev projekta z dodatnimi aktivnostmi in dodatnimi sredstvi za mestne gozdove v Ljubljani.

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. Posledično je zamik povzročil, da se je del aktivnosti načrtovanih za leto 2019 premaknil v 2020 (na primer priprava operativnega plana za Golovec, vmesno poročilo vrednotenja projekta, promocijski materiali, plačilo števcev obiskovalcev). Zaradi omenjenega je bila na organ upravljanja programa Interreg Podonavje vložena tudi prošnja za 4-mesečno

podaljšanje projekta, kateri je bilo ugodeno in projekt je bil uradno podaljšan do 31.3.2021. S tem je bila večina načrtovanih aktivnosti v letu 2020 izvedena, z zgoraj naštetimi posebnostmi zaradi epidemije Covid19. Kot že rečeno so bili z vlogo za razširitev projekta cilji projekta v letu 2020 celo preseženi.

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
063005 Udeležba MOL – Razvoj podeželja – ukrep CLLD, sklad EKSRP
063006 RS – Razvoj podeželja – ukrep CLLD, sklad EKSRP
063007 EU – Razvoj podeželja – ukrep CLLD, sklad EKSRP

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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.

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 2020. Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni, saj smo realizirali predvidene programske naloge. S tem je oskrba s pitno vodo na lokalnih vodovodnih sistemih zanesljivejša. Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

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 2020 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 2020 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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
Program zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Programske naloge so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2020.
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 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2020 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 2020 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 2020 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 2020 ni bilo, saj smo jih uskladili z rebalansom proračuna MOL za leto 2020.

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 2020 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
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 2020.
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 2020 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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.

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 2020 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 ***37.800 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2020 je večina sredstev bila namenjena izvedbi udeležbe MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Zaradi izbruha pandemije dogodek ni bil izveden, tako da večji del sredstev za ta namen ni bil porabljen. Tako kot v preteklih letih je razstavni prostor za projekt zagotavljala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Naloga MOL je bila pripraviti arhitekturno zasnovo razstavnega prostora in priskrbeti vsebinski del predstavitve (informacije o statističnih regijah) ter postavitev samega razstavnega prostora. Od načrtovanih del smo izvedeli načrtovanje razstavnega prostora in pripravo priložnostne publikacije. Podobno se je končala načrtovana izvedba dogodka Ljubljana Forum. Izvedena je bila spletna konferenca brez aktivne fizične prisotnosti udeležencev. Zaradi izbruha pandemije in glede na naravo načrtovanih izdatkov je bila realizacija na podskupini 402 43,80 % glede na veljavni proračun.

062095 Prostorski plan MOL ***950.180 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2020 so bila sredstva porabljena za pripravo četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje in za pripravo strokovnih podlag za navedeni postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID: - izvedba predstavitvene publikacije prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL pri pripravi OPN kot primera dobre prakse, - izdelava elaboratov prostorskih preveritev na območju ČS center, - celovita ocena okoljskih vplivov predlaganih razvojnih posegov MOL na območju Vodonosnika Ljubljanskega polja, - študija proti poplavnih ukrepov in obravnava drugih okoljskih ukrepov za umeščanje parkirišč za tovornjake na Rudniku, Ilovici in ob Ižanski cesti, - recenzija naloge »Študija proti poplavnih ukrepov in obravnava drugih okoljskih ukrepov za umeščanje parkirišč za tovornjake na Rudniku, Ilovici in ob Ižanski cesti«, - prostorska preveritev širšega območja zavetišča za brezdomce ob Poljanski cesti, - obravnava talnih vod pri načrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etažah na območju MOL, - recenzija naloge »Obravnava talnih vod pri načrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etažah na območju MOL«, - izdelava strokovne podlage - priprava sintezne karte hrupnih obremenitev, - izdelava primerjave variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice Gameljne, - študija protipoplavnih ukrepov za umeščanje gasilskega doma v Sostrem, - elaborat ekonomike za postopek 4. sprememb in dopolnitev OPN MOL. Realizacija na podskupini 402 je bila 95,82 % veljavnega proračuna**.**

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***83.938 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so: - izdelava ocene stroškov grajene javne infrastrukture in lokalnih protipoplavnih ukrepov za območje ob Ižanski cesti za pripravo OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta, - izdelava osnutka okoljskega poročila in prostorskega akta za območje ob Ižanski cesti za potrebe priprave OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta, - izvedba intenzivnega podvodnega pregleda dela struge Ljubljanice na odseku Hladnikova cesta – potok Galjevec za potrebe priprave prostorskega akta za območje Livade, - Biotehniška fakulteta - izdelava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta ob Večni poti - zazidalni načrt za območje urejanja Vič 3/3, - izdelava ocene vplivov gradnje stavb na gradnjo grajene javne infrastrukture za izdelavo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta ob Večni poti - zazidalni načrt za območje urejanja Vič 3/3. Del sredstev je bil porabljen za predpisane objave (odloki, sklepi o začetku priprave, javna naznanila), pravno svetovanje za postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov in članarino za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Realizacija na podskupini 402 je bila 52,45 % veljavnega proračuna. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe oziroma dokončanja nalog v leto 2021.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***600 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2020 se je izvedba predvidenih nalog prenesla v leto 2021. Realizacije ni bilo. Razlog za odstopanje je prenos izvedbe v leto 2021.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	Realizacija na podskupini 411 je bila 100% glede na veljavni proračun. Gre za evidentiranje odpisa zapadlih, neizterjanih terjatev, ki so bile vzpostavljene do tuje fizične osebe zaradi neplačane dohodnine pri izplačilu nagrade v tujino, in sicer Lille Francija, skladno z določili mednarodnega urbanističnega natečaja Europan 9.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 512.110 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2020 so bila sredstva porabljena za: izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin. Realizacija na podskupini 402 je bila 79,18 % 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 vsako leto zaradi, nepripravljenosti posameznih lastnikov, tokrat tudi zaradi COVID-19 epidemije.
420 Investicijsko vzdrževanje in obnove	Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za obnovo stavbnih lupin: Beethovnova ulica 7, Gornji trg 44, Trg francoske revolucije 7. Realizacija na podskupini 420 je bila 63,53 % 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 od pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tudi zaradi COVID-19 epidemije prenesla v naslednje leto.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	V letu 2020 smo sofinancirali obnove stavbnih lupin: Križevniška 3, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c, Čevljarska ulica 2, Beethovnova ulica 7, Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 10, Ulica talcev 5, Gornji trg 44, Vrhovčeva ulica 3. Realizacija na podskupini 431 je bila 56,25 % 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 od pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tudi zaradi COVID-19 epidemije prenesla v naslednje leto. Nemogoče je natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	/

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 86,60% 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 58,93 % 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 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 22.559 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 7.999 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

OUP ni imel teh primerov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062067 Partnerstvo Šmartinska
V letu 2020 ni bilo predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
V okviru postavke je bil predviden potek nadaljevanja in zaključevanja priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva so predvsem bila namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev. Po izbruhu pandemije stroškov udeležbe na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji) ni bilo. Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL
Cilji, strategije in programi
V letu 2020 je bila načrtovana priprava postopka četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID skupaj s potrebnimi strokovnimi podlagami. Prednostni namen teh sprememb in dopolnitev je pokritje potreb MOL in pobud v javnem interesu, obenem pa obravnava vseh prispelih posamičnih zasebnih pobud.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2020 je bilo predvideno nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v letih 2019 in prej. Poleg tega je potekala izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot so spremembe zazidalnega načrta na območju Biotehniške fakultete, vezano na ureditev garažne hiše in občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Ižanski cesti.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Cilji, strategija, pomembnejše naloge
V letu 2020 je bila predvidena izvedba urbanističnih natečajev, ki so potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska
Zaradi spremenjene dinamike izvajanja posameznih projektov v območju se je izvajanje projekta preneslo v naslednja leta.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte
MOL se je v letu 2020 ni udeležila nepremičninske konference MIPIM v Cannesu zaradi izbruha pandemije Covid-19. Aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbanistična akademija v Londonu (kandidatura za nagrado Evropsko mesto leta), Urbana platforma Donavske strategije in drugo, kakor tudi predhodna priprava različnih podpornih strokovnih gradiv za predvidene dogodke, tudi sodijo v ta sklop, so iz istega razloga, bili izvedeni v zelo omejenem obsegu.

Prostorski plan MOL
V letu 2020 so se izvajale aktivnosti priprave četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila zanje. Pogodba z izbranim izvajalcem za izdelavo dokumentacije za navedeni prostorski akt je bila podpisana v začetku leta 2020. Izdelane so bile potrebne strokovne podlage za postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer: izdelava elaboratov

prostorskih preveritev na območju ČS center, celovita ocena okoljskih vplivov predlaganih razvojnih posegov MOL na območju Vodonosnika Ljubljanskega polja, študija proti poplavnih ukrepov in obravnava drugih okoljskih ukrepov za umeščanje parkirišč za tovornjake na Rudniku, Ilovici in ob Ižanski cesti z recenzijo za to študijo, prostorska preveritev širšega območja zavetišča za brezdomce ob Poljanski cesti, obravnava talnih vod pri načrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etažah na območju MOL z recenzijo zanjo, izdelava strokovne podlage - priprava sintezne karte hrupnih obremenitev, izdelava primerjave variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice Gameljne, študija protipoplavnih ukrepov za umeščanje gasilskega doma v Sostrem in Elaborat ekonomike za postopek 4. sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2020 so bile za mestne projekte (Biotehniško središče, Gasilska brigada jug, Livada in Ob Ižanski cesti) izdelane strokovne podlage, preveritve lokacij, variantne rešitve ter začetne faze prostorskih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave
V letu 2020 je bila načrtovana izvedba natečajev Gasilska brigada jug in Baragovo semenišče, ki pa nista bila izvedena zaradi usklajevanja programske zasnove gasilske brigade in urbanistične zasnove širšega območja Baragovega semenišča.

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 2020 odvisen od finančnih sredstev MOL in OUP, od predpisanih postopkov in izbruha epidemije. 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 2020, 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 2020 smo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2019 in sicer Beethovnova ulica 7, Slovenska cesta 10, Gornji trg 44, Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c, Ulica talcev 5, Jurčičev trg 1 - Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Čevljarska ulica 2, Križevniška ulica 3 (Mini teater) in Vrhovčeva 3.
Za obnovo stavb smo v okviru razpoložljivih sredstev vodili še postopke izbire izvajalcev in za nekatere stavbe so tudi že sklenjene pogodbe in sicer za: Gosposvetska 10 , Slomškova ulica 3, Gornji trg 9, Čopova 5, Stari trg 6, Ulica Janeza Pavla II. 7, medtem ko za stavbe Dvorakova 12, Valvasorjeva 3, Valvasorjeva 5, Valvasorjeva 10, še niso.
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 32. leto in mestno središče še naprej postopoma spreminja svojo podobo. Z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin postaja mestno središče Ljubljane vse bolj privlačno, tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2020 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnovitvena dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Beethovnova ulica 7, Slovenska cesta 10, Gornji trg 44, Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c, Ulica talcev 5, Jurčičev trg 1 - Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Čevljarska ulica 2, Križevniška ulica 3 (Mini teater) in Vrhovčeva 3.

Vodili smo še postopke za izbiro izvajalcev za obnove stavb: Gosposvetska 10, Slomškova ulica 3, Gornji trg 9, Čopova 5, Stari trg 6, Uliva Janeza Pavla II. 7, za katere so bile podpisane tudi že gradbene pogodbe, medtem ko za stavbe Dvorakova 12, Gregorčičeva 8, Valvasorjeva 3, Valvasorjeva 5 in Valvasorjeva 10, se postopki nadaljujejo in se bodo dela na njih predvidoma izvajala v letu 2021.

Na stavbi Stari trg 5 tudi v letu 2020 nismo uspeli z nadaljevanjem del, saj si lastniki, po že realizirani obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvom, niso uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za novo strešno konstrukcijo, na kateri bi nato s sredstvi LMM sofinancirali novo kritino.

Realizacija obnov stavb v okviru LMM je odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev, v lanskih razmerah pa je nanjo vplivala tudi epidemija COVID-19, saj so na nekaterih gradbiščih dela zastala.

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 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 2020 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.

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 2020 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanj del na stavbah: Gosposvetska 10, Vrhovčeva 3, Slomškova 3, Križevniška ulica 3, Stari trg 6, Ulica Janeza Pavla II. 7 ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2019 v leto 2020. Zaradi nezadostnih sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih od 2021 do 2022 ali celo kasneje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2020, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

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

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi usklajevati posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh skladno s kulturno-varstvenimi pogoji ZVKDS. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je omejena na gradbeno sezono oziroma na vremenske razmere.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

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 V PRORAČUNU MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***283.104 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 92,69 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 283.103,51 EUR. Kljub razglašeni epidemiji so se investicijsko vzdrževalna dela v objektih počitniških domov izvedla skladno z zastavljenimi cilji.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva na tem kontu so bila namenjena za izdelavo prostorskih preveritev za počitniška domova v Piranu in Pacugu v višini 36.464,58 EUR.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 7 počitniških domov, ki so v lasti MOL v višini 63.226,29 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor nad izvedbo GOI del

Sredstva na teh dveh kontih v smo realizirali višini 183.412,64 EUR.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV		
POČITNIŠKI DOM	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Zambratija	sanacija zamakanja strehe	81.938,55
Pacug	sanacija zamakanja strehe	76.108,83
Piran	izdelava geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije	1.031,51
Savudrija	Prenos iz leta 2019 – PZI in strokovni nadzor nad sanacijo hidroizolacije strehe ter popravilo polken	15.210,00
Zambratija	Prenos iz leta 2019 – PZI in strokovni nadzor nad sanacijo hidroizolacije sanitarij	9.123,75
SKUPAJ		**183.412,64**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***14.021 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2020 oziroma v višini 14.021,41 EUR. Zaradi razglašene epidemije v letu 2020 so izvajalci v vrtcih vsebine izvedli v on-line oblikah (zoom).

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tem kontu v višini 14.021,41 EUR so bila namenjena za sofinanciranje usposabljanja za vzgojitelje in didaktične igre za otroke v javnih vrtcih MOL o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezane na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Delavnice v vrtcih so se financirale iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***45.425.822 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,45 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 45.425.822,14 EUR. Sredstva smo realizirali v nižji višini, saj so bili vrtci zaradi razglasitve epidemije zaprti v skladu z

Odloki o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Vlade Republike Slovenije v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok skladno z navedenimi odloki Vlade Republike Slovenije in sklepom župana MOL. Realizacija v letu 2020 na tej postavki je bila odvisna od epidemiološke situacije, ki je posledično vplivala tudi na financiranje javnih vrtcev MOL. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med javnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo. V času veljavnosti ukrepov Vlade Republike Slovenije so bili starši, katerih otroci v tem času niso obiskovali vrtca, oproščeni plačila vrtca. Izpad plačil staršev je bil krit iz proračuna Republike Slovenije. Občina ustanoviteljica je v imenu vseh javnih vrtcev MOL uveljavljala izpad plačil staršev pri MIZŠ, le-ta pa je po prejemu prenakazala vrtcem MOL.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

V okviru tega konta smo v višini 45.130.023,55 EUR 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, Zakonom o vrtcih ter Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše v MOL.

Vrtci so mesečno izstavljali zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca so se nakazovali po odredbah na podlagi dejanskih stroškov v vrtcih in predstavljajo del stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke.

Iz tega konta smo vrtcem zaradi likvidnosti nakazali tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, ki so že vključena v ceno programov. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno odšteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev ter se ločeno vodijo na proračunski postavki 091160 in 091161.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru tega konta smo vrtcem v višini 295.798,59 EUR zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso vključeni v ceno programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroške prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***26.037 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 68,34 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 26.036,75 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na tem kontu smo sredstva v višini 1.126,08 EUR namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL za šolsko leto 2021/21, objave v Uradnem listu: Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Andersen, Miškolin, Pedenjped in Zelena jama.

Konto 4021 Posebni material in storitve

Na tem kontu so bila sredstva zagotovljena za plačilo izdelave pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, ki pa v letu 2020 niso bila realizirana zaradi sporazumne prekinitve pogodbe na podlagi pobude zunanjega izvajalca. Le-ta ni izvedel naloge iz objektivnih razlogov. Pravilniki o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana se bodo zaradi obsega naloge in specifičnosti javnih zavodov ter kompleksnosti področja predvidoma izvedli/dokončali v šolskem letu 2021/22.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Vrtcem smo krili stroške v višini 24.910,67 EUR za: prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otroka posebnimi potrebami v Vrtcu Pedenjped, stroške vodenja aktiva ljubljanskih 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 ***806.284 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 89,59 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 806.283,68 EUR. Sredstva smo realizirali v nižji višini, saj so bili vrtci zaprti zaradi razglasitve epidemije v skladu z Odloki o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Vlade Republike Slovenije v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok skladno z navedenimi odloki Vlade Republike Slovenije. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom
Sredstva na tem kontu v višini 806.283,68 EUR 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 240 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 in dodatnih ugodnosti za starše 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 ***1.487.540 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,15 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 1.487.540,48 EUR. Sredstva smo realizirali v nižji višini, saj so bili vrtci zaprti zaradi razglasitve epidemije v skladu z Odloki o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Vlade Republike Slovenije v obdobju med 16. 3. 2020 in 31. 5. 2020. V obdobju od 9. 11. 2020 do konca leta 2020 so zasebni vrtci izvajali le nujno varstvo otrok skladno z navedenimi odloki Vlade Republike Slovenije in sklepi župana MOL. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med zasebnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom
V MOL je v letu 2020 delovalo 24 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec Mavrica, Zasebni vrtec Volkec –Zavod SU, Vrtec Zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, G-rega, Zakladnica Montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Metulj, Akademija Montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Montessori Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislav OE Vrtec dobrega pastirja, Zasebni vrtec Vesolje malčkov, Zasebni vrtec Modra pikica, Otroška igralnica Malina, Montessori sanje in Montessori za življenje. Zasebni vrtec Mamin vrtec in Moj moj sta 31. avgusta prenehala delovati, tako da je od 1. septembra 2020 delovalo 22 zasebnih vrtcev. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 706 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 ***3.831.902 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,74 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2020 oziroma v višini 3.831.901,87 EUR.
Konto 4202 Nakup opreme
Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Sredstva postavke smo namenili za:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- investicije v zagotovitev prostorskih in bivalnih pogojev,
- obnove kuhinj in spremljevalnih prostorov
- sanacije igrišč vrtcev MOL.

Izvedena dela v letu 2020 so prikazana v nadaljevanju.

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
	prenos iz leta 2019	177.758,20
CICIBAN		
enota Čebelica	dokončna sanacija fasade	45.482,71
enota Mehurčki	sanacija razsvetljave	44.463,85
	sanacija kuhinje in spremljevalnih prostorov	84.840,56
	ureditev požarnega javljanja, zamenjava ionizacijskih javljalnikov	59.967,33
enota Žabice	sanacija kanalizacije in ponikovalnic ter pritličja zaradi vdora vode	60.692,01
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	19.084,72
enota Sapramiška	sanacija talnih oblog	19.484,91
enota Sonček	sanacija zamakanja, strešnih obrob in teras	92.821,31
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija zamakanja strehe po neurju	1.354,20
enota Puharjeva	sanacija zamakanja strehe po neurju	3.647,80
GALJEVICA		
enota Orlova	sanacija toplotne črpalke	15.792,90
	prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih	50.860,79
	toplotna izolacija podstrešja	59.101,67
	nakup industrijskega pralnega stroja	8.953,58
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu A	54.243,16
	sanacija sanitarij in prezračevanja	31.801,65
enota Rožle	sanacija strehe zaradi zamakanja	69.492,15
JELKA		
enota Jelka	sanacija zamakanja strehe po neurju	2.329,12
KOLEZIJA		
enota Kolezija	zamenjava oken v kuhinji	28.155,17
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava I	sanacija kuhinje	24.859,02
enota Sneberje	ureditev senčenja na terasah	85.643,08
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna namestitev žaluzij v pisarniških prostorih	30.520,41
	sanacija sanitarij	48.896,48
enota Stonoga	sanacija kuhinje	77.529,65
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija ograje atrijev	15.160,91
	sanacija fasade stranskih igralnic	50.410,01
	ureditev pralnice in dodatnih prostorov - PZI	22.354,88
MOJCA		
enota Muca	sanacija zamakanja strehe	10.988,10

NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija razsvetljave	19.707,11
enota Palček	sanacija razsvetljave	52.852,88
	sanacija sanitarij	45.397,59
enota Čenča	PZI za prenovo igrišča	18.777,86
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	zamenjava dela ograje-PZI, DGD	5.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov - PZI	14.394,84
enota Vrtnar	sanacija teras	69.890,50
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 2. starostno skupino	45.354,72
POD GRADOM		
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava notranjega stavbnega pohištva – notranja vrata	32.807,94
ŠENTVID		
enota Vid	prenova igrišča - PZI	9.198,15
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija poškodovanih sten	28.836,10
VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	36.008,99
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	ureditev talnih oblog	48.073,39
	sanacija atrijev/ teras zaradi zamakanja	50.340,05
SKUPAJ		**1.773.330,45**

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Čebelica	sanacija podlage z zamenjavo talnih oblog	22.528,26
enota Mehurčki	sanacija strelovodne inštalacije	12.208,66
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija centralnega ogrevanja, zamenjava dotrajanih cevi v kleti	38.307,55
	zamenjava dotrajane plinske peči	14.418,91
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Dr. France Prešeren	dobava in vgradnja UPS na vhodna vrata vseh enot	3.574,72
GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava dotrajanega električnega bojlerja	811,30
enota Galjevica	menjava vrat	4.155,32
enota Orlova	ureditev protipožarnega sistema	1.035,98
JARŠE		
enota Kekec	sanacija zamakanja strehe	15.821,09

JELKA		
enota Palčki	sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v tlaku kuhinje	14.315,64
enota Jelka	sanacija strehe prizidka zaradi zamakanja	32.669,07
LEDINA		
Ledina	sanacija elektro kablov	48.201,61
	menjava ventilatorja in frekvenčnega regulatorja	4.984,19
	sanacija razsvetljave	83.053,47
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	sanacija zamakanja v igralnici	3.436,78
	zamenjava dotrajanega električnega bojlerja	808,38
MLADI ROD		
enota Mavrica	senčenje terase in zasteklitev trikotnega dela teras	21.699,07
	sanacija hidroizolacije za zahodni fasadni steni objekta z odstranitvijo preparelega dela	17.489,84
enota Vetrnica	sanacija dotrajanih lesenih stopnic v paviljonih A, B, C	38.766,90
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija fasade in pohodnih površin ob objektu, uničenih zaradi podgan	4.479,59
NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija kotlovnice	40.967,24
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija zamakanja v kletne prostore	62.111,30
PEDENJPED		
enota Sladkosned	zamenjava pregradnih zvočno izolirnih vrat med igralnicami	21.696,08
enota Janče	zamenjava bojlerja	6.865,55
enota Korenjak	sanacija zamakanja in kanalizacije kletnih prostorov ter zamakanja nadstreška pri vhodu	95.971,46
	sanacija strehe ob vhodu v kletne prostore	23.451,47
enota Sladkosned	sanacija kanalizacije v sanitarijah kuhinje	27.933,63
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	zamenjava onesnažene zemljine na delu igrišča	37.670,62
	zamenjava vhodnih lesenih vrat	9.919,77
enota Poljanska	sanacija interne kanalizacije in inštalacije centralnega ogrevanja	5.715,70
	dobava in montaža stopniščne dvižne ploščadi	12.981,47
	sanacija zamakanja otroških sanitarij	13.736,65
enota Prule	nujna sanacija hidroizolacije tlaka v prostoru za čistila	7.873,29
enota Praprotnikova	sanacija, zamenjava odpadajoče keramike v kuhinji	5.413,14
	Nujna sanacija terase, odstranitev razpokane in odpadajoče keramike ter zamenjava končne talne obloge	44.350,49
enota Strossmeyerjeva	nujna sanacija kanalizacije v klenih prostorih ter na dvorišču	56.942,28

ŠENTVID		
enota Mravljinček, Martinova pot 16	sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja nad igralnico in sanacija strehe zaradi zamakanja	16.702,51
enota Sapramiška	sanacija oz. zamenjava odpadajočih svetil v igralnicah	13.364,13
VODMAT		
enota Korytkova 26	sanacija teras-atrijev	37.768,43
enota Korytkova 24	ureditev strelovoda	5.330,45
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija centralnega ogrevanja	35.301,20
	sanacija asfaltnih površin na parkirišču in dostopih poti za starše in otroke	22.439,75
enota Vrba	sanacija zamakanja in zamenjava kanalizacijskih cevi	15.452,65
enota Zelena jama	sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v steni kuhinje	6.733,70
SKUPAJ		**1.009.459,29**

NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Mehurčki	zamenjava dotrajane tehnološka oprema kuhinje	46.040,04
GALJEVICA		
enota Galjevica	zamenjava dotrajanega kombija za razvoz hrane	24.390,00
enota Orlova	nakup opreme za kuhinjo	16.206,48
enota Orlova, Pikapolonica	sanacija in zamenjava iztrošene opreme	23.510,32
ČRNUČE		
enota Ostržek	nakup parno konvekcijski aparat	14.742,84
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nakup prilagojenega stola za otroka s posebnimi potrebami	4.311,19
MOJCA		
enota Tinkara	nakup pomivalnega stroja z vhodno mizo	16.703,63
enota Kekec	nakup industrijskega pralnega stroja	8.953,58
PEDENJPED		
enota Pedenjškrat	nakup hladilne omare z zamrzovalnikom	1.762,62
enota Vrtnar	nakup hladilne omare z zamrzovalnikom	1.762,62
	zamenjava opreme v igralnicah	12.157,22
enota Sladkosned	pomivalni stroj za belo posodo	11.621,14
enoti Sladkosned, Vrtnar	zamenjava dotrajanih miz in stolov	8.986,93
enota Korenjak	dobava in montaža opreme delilne kuhinje zaradi sanacije zamakanja in kanalizacije kletnih prostorov ter zamakanja nadstreška pri vhodu	46.158,16
VODMAT		
Korytkova 24	dobava in montaža električnih štedilnikov	1.024,80
SKUPAJ		**238.331,57**

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Lenka	dokončna sanacija igrišča	72.952,28
ŠENTVID		
enota Mravljinček	sanacija igrišča - zastajanje vode	8.907,92
enota Sapramiška	popravilo lesenih pohodnih tlakovcev	4.254,60
enota Vid	sanacija igrišča	84.451,03
PEDENJPED		
enota Sladkosned	ureditev igrišča na Cerutovi 5	98.749,05
	PZI za ureditev igrišča	14.857,06
enota Lipoglav	ureditev platojev in varnostnih con ter zamenjava igral	17.617,09
SKUPAJ		**301.789,03**

NRP 7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6
PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada
Projekt je bil zaključen v letu 2019. V letu 2020 so bila proračunska sredstva v višini 344.687,53 EUR porabljena za plačilo končne gradbene situacije z dobavo in montažo opreme in za plačilo izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta. Investicija je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 34.648,70 EUR, ki so evidentirana na namenski proračunski postavki 091134 - sofinanciranje EKO sklada.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA
PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI- VRTCI - - sofinanciranje EKO sklada
V proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za projekt v višini 20.642,40 EUR.

NRP 7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA
PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI- VRTCI - sofinanciranje EKO sklada
Projekt je bil zaključen v letu 2019. V letu 2020 so bila proračunska sredstva v višini 143.661,60 EUR porabljena za plačilo končne gradbene situacije z dobavo in montažo opreme in za plačilo izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta. Investicija je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 30.190,90 EUR, ki so evidentirana na namenski proračunski postavki 091134 OPVI- VRTCI - sofinanciranje EKO sklada.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***177.263 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 88,63 % oziroma glede na veljavni proračun MOL za leto 2020 v višini 177.263,21 EUR.
Konto 4021 Posebni materiali in storitve
Sredstva v višini 177.263,21 EUR so bila porabljena predvsem za izdelavo prostorskih preveritev, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***213.520 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 77,93 % oziroma glede na veljavni proračun za leto 2020 v višini 213.519,91 EUR. Sredstva smo realizirali v nižji višini, saj so bili vrtci zaradi razglasitve epidemije zaprti v skladu z Odloki o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Vlade Republike Slovenije v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok. Realizacija v letu 2020 na tej postavki je bila odvisna od epidemiološke situacije, ki je posledično vplivala na izvajanje letovanj/zimovanj v počitniških domovih, izvajanje nadstandardnih programov in obogatitvenih dejavnosti.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja otrok. V letu 2020 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok s stalnim prebivališčem MOL v višini 2,5 EUR na otroka/nočitev, v počitniških domovih v lasti MOL, ki jih imajo v uporabi ZPM Moste Polje, ZPM Vič Rudnik in ZLRO in imajo status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 30.292,50 EUR oziroma 39,34 % glede na veljavni proračun za leto 2020. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot je bilo predvideno, zaradi razglašene epidemije.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2020 smo nadaljevali z obogatitvenimi dejavnostmi, ki sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Za izvajanje 40 projektov smo v letu 2020 namenili 53.866,71 EUR. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.
Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 je bilo omejeno druženje večjega števila otrok in odraslih/strokovnih delavcev ter staršev, zato v letu 2020 nismo sofinancirali stroškov izvedbe večjih obletnic vrtcev.
V letu 2020 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred vključitvijo v šolanje, to so otroci stari 5-6 let, v višini 75 EUR/otroka. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu kot je bilo predvideno, zaradi razglašene epidemije.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***13.978 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2020 realizirana v višini 13.978,14 EUR, kar predstavlja 99,66 % glede na veljavni proračun za leto 2020. Kljub razglašeni epidemiji so se mala dela ČS izvedla skladno z zastavljenimi cilji.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva na tem kontu 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.

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		**5.516,04**
Vrtec Črnuče	nakup igral	5.516,04
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		**5.000,00**
Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina	ureditev otroškega igrišča	5.000,00
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		**3.462,10**
Vrtec Jelka, enota Vila	preureditev bazena v igralni kotiček	1.967,51
Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica,	ureditev sprehajalnih poti na igrišču Vrtca	1.494,59
SKUPAJ		**13.978,14**

091134 OPVI - VRTCI – sofinanciranje EKO sklada ***64.840 EUR***

NRP 7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6 in NRP 7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % oziroma glede na veljavni proračun za leto 2020 v višini 64.839,60 EUR.

Na kontu *4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* so bila sredstva realizirana za investicijske projekte, in sicer za sofinanciranje izgradnje večnamenskega prostora k Vrtcu Pedenjped enota Sladkosned in večnamenskega prostora k Vrtcu Mojca, enota Tinkara prejeta sredstva s strani Eko sklada, Slovenskega okolijskega sklada v skupni višini 64.839,59 EUR (prihodki za FN 4.6 OPVI).

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***3.303.976 EUR***

Sredstva so realizirana v višini 3.303.976,06 EUR oziroma 98,33 % glede na veljavni proračun za leto 2020. Kljub razglašeni epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

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.

V skladu z Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, smo staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. Staršem smo nudili zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***334.776 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 87,04 % glede na veljavni proračuna MOL za leto 2020 oziroma v višini 334.776,19 EUR. V primerjavi z lanskim letom je javni zavod v letu 2020 zabeležil približno 50 % upad obiska družinskega centra oz. posameznih dejavnosti, ob tem, da je bil družinski center v letu 2020 zaprt 176 dni zaradi epidemije Covid-19, kar je vplivalo tudi na nižjo realizacijo.

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. Zaradi epidemije Covid-19 in upada obiska je javni zavod svojo dejavnost preselil na spletna omrežja in dosegel 30.000 ogledov interaktivnih dogodkov na socialnih omrežjih: FB, Instagram, Zoom. Za starše so pripravili predavanja, realizirali interaktivne pogovore in prenos nasvetov ob stiskah, težavah in vzgojnih izzivih v času epidemije. Za otroke so pripravili Zoom ustvarjalnice, Dinozavrove nasvete za otroke in še druge vsebine. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 333.136,85 EUR.

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.639,34 EUR oziroma v višini 81,97 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2020.

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	mizarske storitve v JZ Mala ulica	1.639,34
SKUPAJ		**1.639,34**

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***65.757 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 65.757,25 EUR.

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 ***2.655.227 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 2.655.227,31 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 neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice in vadbeni prostori, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter športa.
Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.
Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca. Le-ta je v letu 2018 objavil dvoletni razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020, na katerem je bili zbrani tudi strokovni delavci, zaposleni 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 sofinancirali tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.407.677 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila 98 % realizirana glede na veljavni proračun MOL za leto 2020 oziroma v višini 4.407.676,75 EUR.
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, zato so osnovne šole realizirale nižje materialne stroške od planiranih.
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 ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja.
Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotovili sredstva za kritje materialnih stroškov.
Del sredstev smo namenili za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) osnovnih šol, katerih matični objekti so bili predmet večjih investicijskih obnov in niso bili primerni za izvajanje pouka, nastalih zaradi začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.
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 deluje, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu 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. Waldorfski šoli pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem tudi pravica do zagotavljanja prostora. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***26.741 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila 61,94 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 26.741,26 EUR.
Realizacija je bila nižja od planirane zaradi zaprtja šol v obdobju razglašene epidemije in posledično zmanjšanega delovanja šol.
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Plačali smo stroške nakupa priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko, stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu, stroške organizacije srečanj programske skupine ravnateljev kot tudi širšega aktiva ravnateljev ljubljanskih OŠ in stroške tiskanja plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ v šolskem letu 2019/2020.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki
Plačali smo stroške tiskanja večpredmetnega zvezka, stroške izvedbe tradicionalne razstave likovnih del štipendistov MOL in stroške prevoza na srečanje programske skupine ravnateljev kot tudi širšega aktiva ravnateljev ljubljanskih OŠ. Sredstva smo namenili tudi za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo javnih posvetov, strokovnih delavnic in okroglih miz.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***6.429.863 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila 98,54 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 6.429.862,88 EUR. Sredstva v višini 3.396.003,50 EUR so bila iz leta 2019 prenesena v izplačilo v leto 2020.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Pri načrtovanju in izvajanju investicij in investicijskega vzdrževanja

zasledujemo prioritete ustreznega zagotavljanja prostorskih zmogljivosti, potresne in požarne varnosti ter energetske učinkovitosti objektov.
Sredstva postavke smo namenili za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnic, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

Izvedena dela v letu 2020 so prikazana v nadaljevanju.

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 1.359.295,91 EUR
Za projekt »Obnova centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar«, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil transfer v višini 1.359.295,91 EUR izveden v letu 2020.

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
DANILE KUMAR	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča, sanacija stavbe I s preureditvijo razdelilne kuhinje v učilnico	551.227,91
	preureditev hišniškega stanovanja v igralnice za vrtec Ciciban	33.252,91
DR. VITA KRAIGHERJA	fazna obnova sanitarij	49.304,46
	ureditev nove učilnice in dobava opreme - povečan vpis	39.249,43
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja	26.856,73
	ureditev kabineta za učno pomoč	10.445,76
FRANCETA BEVKA	fazna obnova igrišča - obnova otroškega igrišča - prenos plačila iz leta 2019	130.781,31
HINKA SMREKARJA	zamenjava dotrajane opreme	11.364,64
KAŠELJ	obnova dotrajanega parketa v učilnicah	32.621,03
KETTEJA IN MURNA	izdelava programskih in prostorskih preveritev za celovito prenovo in prizidavo šol, pregled konstrukcije	44.521,70
KOLEZIJA	programska in prostorska preveritev in umestitev nove šolske stavbe na zemljišče Festivala Ljubljana - Koseskega ulica	33.653,70
	zamenjava dotrajanih garderobnih omaric	43.838,26
KOSEZE	zamenjava garderobnih omaric in dokup pohištva za nov oddelek	14.901,76
	izdelava idejnih zasnov celovite prenove šole, izgradnje novih kapacitet za športno vzgojo in ostalih potrebnih prostorov	7.997,10
LEDINA	izvedba fazne obnove električne instalacije	49.599,37
MAJDE VRHOVNIK	dokup opreme za nov oddelek - povečan vpis	5.620,30
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih	21.815,26
MIŠKA KRANJCA	sondiranje konstrukcije osnovnega objekta, pregled zaklonišč	12.817,18
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava šolskega kombija za prevoz prehrane	22.987,50
SAVSKO NASELJE	izdelava programskih in prostorskih preveritev za potrebe preureditve šole in vrtca	10.492,00
	izdelava PZI/DGD dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole	23.692,50
SOSTRO	zamenjava dotrajane opreme	17.929,60
	izdelava idejne zasnove dozidave učilnic	18.336,60
SPODNJA ŠIŠKA	izdelava idejne zasnove za prenovo šole s pridobitvijo novih učilnic	22.403,52
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava vratnih podbojev in vrat v pritličju	44.895,80
TRNOVO	izdelave idejne zasnove ureditve računalniške učilnice	13.459,28
	zagotovitev nove računalniške učilnice in prestavitev zbornice - povečan vpis, reorganizacija zbornice v matično učilnico	359.117,56

VALENTINA VODNIKA	celovita obnova računalniške učilnice in kabineta z zamenjavo opreme	85.597,79
	zamenjava dotrajanih računalnikov v računalniški učilnici	14.060,90
	zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova	19.288,36
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje hlajenje na delu objekta enote Tržaška	123.365,23
VIDE PREGARC	izvedba GOI del ob preureditvi garderob v učilnico	36.227,80
VIŽMARJE BROD	sanacija rjave vode in dotrajane kanalizacije znotraj objekta	52.121,44
ZADOBROVA	izdelava projektne dokumentacije ureditve novih parkirnih mest in krožnega prometa	16.898,22
ZALOG	novelacija projektne dokumentacije obnove kuhinje in izdelava DGD dokumentacije	29.978,30
CENTER JANEZA LEVCA	fazna obnova sanitarij - Dečkova	55.000,80
	zamenjava oken - objekt Levstikov trg	63.855,75
SKUPAJ		**2.149.577,76**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BOŽIDARJA JAKCA	popravilo okna na PŠ Hrušica, popravilo tekaške steze, ureditev lope za shranjevanje orodja, popravilo strehe, popravilo v kuhinji - matična šola	32.859,18
DANILE KUMAR	izvedba toplovoda za stavbo I	72.245,52
DRAVLJE	popravilo in zamenjava zamakanja meteorne kanalizacije v veliki telovadnici in zunaj objekta	16.957,10
	sanacija in zamenjava odstopljenega tlaka v kleti	20.933,22
	zamenjava dotrajanih vrat glavnega vhoda	13.835,41
FRANCA ROZMANA STANETA	zamenjava dotrajanega bojlerja	7.504,64
KAŠELJ	zamenjava ključavnic, popravilo stebrov, blažilci stolov, ureditev kabineta za individualni pouk	14.725,10
	namestitev videonadzora zaradi vandalizma	29.830,12
KOLEZIJA	obnova tlakov v garderobah zaklonišča	66.053,50
KOSEZE	sanacija pritrjevanja umivalnikov	3.356,61
LEDINA	sanacija ozvočenja	4.003,75
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava dveh dotrajanih kuhinjskih kotlov	15.418,06
N. H. MAKSA PEČARJA	zamenjava stroja v kuhinji	11.665,42
	stroj za pomivanje	30.909,42
NOVE FUŽINE	zamenjava dela vodovodnih cevi	4.202,90
	zamenjava vodovodne cevi v tlaku kuhinje	1.592,10
	zamenjava šolskega kombija	12.866,95
SAVSKO NASELJE	popravilo zamašene in dotrajane kanalizacije v kleti pod kuhinjo	3.882,26
SOSTRO	brušenje parketa v telovadnici, ureditev požarne zavese, preizkus aktivne požarne zaščite, preizkus detekcije dima, zamenjava detektorja za dim	37.965,99
	ureditev varnostne razsvetljave po inšpekcijski odločbi	9.945,18
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajane in zamašene meteorne kanalizacije	49.107,02
ŠENTVID	interventno popravilo fasade	1.866,60
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	sanacija kanalizacijskih cevi in jaškov v kleti, obnova učilnice z dobavo in montažo opreme, ureditev in oprema garderob v kleti na mestu popravil kanalizacijske instalacije	81.281,44

VALENTINA VODNIKA	sanacija streh na objektih nove in stare šole - ravna streha in intervencijsko popravilo stara šola	23.458,60
	sanacija vrat na igrišče - objekt Vodnikova, zamenjava dotrajanega kotla v kuhinji	11.963,94
VIČ	kotni ventili, namestitev klim - objekt Abramova	28.782,27
	sanacija dela ometa - objekt Tržaška	1.256,65
	zamenjava poškodovanega tlaka pred vhodom - objekt Abramova, zamenjava strešnih kupol, izdelava načrtov za ureditev večnamenskega prostora za športno vzgojo, prestavitev in ureditev knjižnice v avli - objekt Abramova	20.991,71
VIŽMARJE BROD	zamenjava tlakov v likovni učilnici - intervencija, namestitev držala na stopnišču, ureditev puščanja, zamenjava kljuke, popravilo puščanja strehe	9.466,80
	sanacija zamakanja pri svetlobnih oknih	8.939,44
ZALOG	zamenjava ozadij pri umivalnikih po inšpekcijski odločbi	6.928,93
SKUPAJ		**654.795,83**

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 0,00 EUR

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2020 predvidena za izdelavo projekta za opremo, uskladitev projektne dokumentacije za prijavo na razpis Eko sklada in ureditev projektne dokumentacije, vezane na kletne prostore. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se je NRP prenesel v FN 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0778 OŠ R. JAKOPIČA – RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR. PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO 170.986,08 EUR

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena delnemu plačilu v letu 2019 začete izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je bil namenjen recenziji projektne dokumentacije za izvedbo 1. faze del. Projektna dokumentacija sicer obsega celovit pristop k obstoječi šoli v dveh fazah in sicer: izgradnjo novega prizidka – 1. faza in obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetsko sanacijo – 2. faza. Dela 1. faze pričeta v 2020 so še v teku, zaključek te faze je v letu 2021. Projekt v 1. fazi predvideva odstranitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in odstranitev telovadnice.
Sredstva so bila namenjana tudi predpripravi vseh potrebnih aktivnosti za začetek investicije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko Sklada, geotehničnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 590.951,41 EUR

Na projektu celovite obnove šolskega športnega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil del plačila po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR izveden v letu 2020.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 28.929,14 EUR

Projekt je obsegal izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča. Sredstva smo v letu 2020 namenili za plačilo varnostnega načrta in koordinacije, projektantskega in gradbenega nadzora ter izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 59.721,20 EUR

Sredstva so bila namenjena delnemu plačilu v letu 2019 začete izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je bil namenjen recenziji projektne dokumentacije, sondiranje in pregled konstrukcije osnovnega objekta, študijo hrupa in pregled o ustreznosti zaklonišča s predvidenimi ukrepi za zagotovitev potrdila o ustreznosti.
Sredstva so bila namenjana tudi predpripravi vseh potrebnih aktivnosti za začetek investicije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko Sklada, geotehničnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV 1.314.974,42 EUR

Za projekt celovite obnove šolske centralne kuhinje s spremljevalnimi prostori na OŠ Spodnja Šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, je MOL zagotovil transfer v višini 1.314.974,42 EUR v letu 2020.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 69.688,19 EUR

Projekt je v letu 2020 obsegal izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade, z ureditvijo vhoda in premestitvijo parkirišča pred vhodom. Del sredstev je bil namenjen tudi statični preveritvi celotnega objekta, preveritvi ustreznosti zaklonišč in prostorskim preveritvam.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA *0,00 EUR*

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Realizacije plačil v letu 2020 ni bilo.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***479.841 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 95,89 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 479.840,63 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so bila namenjena za izdelavo prostorskih preveritev, projektnih nalog, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter druge dokumentacije in poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov na področju izobraževanja.

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 ***5.897 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 74,64 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 5.896,74 EUR.

2. faza obnove igrišča pri OŠ Nove Fužine, planirana v okviru malih del četrtnih skupnosti, ni bila izvedena zaradi pristopa k celoviti prenovi šole.

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 2020 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	**MALO DELO - OPIS**	**ZNESEK**
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900,00 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900,00 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	996,74 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**996,74 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**5.896,74 EUR**

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***513.171 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,26 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 513.170,64 EUR.

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili glasbene šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, zato so glasbene šole realizirale nižje stroške od planiranih.

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 za te prostore.

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	ureditev kanalizacije in priključka na glavno kanalizacijsko omrežje – podružnica Polje	29.693,39
SKUPAJ		**29.693,39**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center ***522.700 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 522.700,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

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

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole ***276.009 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 276.009,24 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.). Del sredstev je bil namenjen za nakup e-bralnikov za osnovne šole, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***520.486 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,49 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 520.485,54 EUR.

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili vrtci in osnovne šole zaprti v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Ker se je program v vrtcih izvajal kot nujno varstvo, pouk v osnovnih šolah pa je potekal na daljavo, so se programi realizirali v manjšem obsegu od planiranega. Neporabljena sredstva smo proti koncu leta prerazporedili na druge postavke.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo namenili za plačilo objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS in za izvedbo plesnih delavnic »Živim ples« na ljubljanskih OŠ ter izdelavo zaključnega plesnega videa vseh sodelujočih »Diham ples« 2020 v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 2 programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči« in 84 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. Le-ti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti:

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala raziskovalne tabore za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje ter raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekte šolskimi ali zunanjimi mentorji). Na tem vsebinskem področju smo v letu 2020 podprli 20 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 MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem vsebinskem področju je bilo v letu 2020 podprtih 24 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 2020 smo podprli 32 programov počitniškega varstva, ki so jih izvajale nevladne organizacije in ki so se odvijali med zimskimi in poletnimi 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 2020 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 2020.
Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali aktivnosti, povezane z organizacijo 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Vsi programi so bili izvedeni, razen izleta. V 47 OŠ smo sofinancirali preko 200 projektov z različnih področij – ekologija, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje, prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin. Sofinancirali smo tudi jubilej OŠ Franceta Bevka (50 let).
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. Organizirali smo tudi izobraževanje za strokovne delavce. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***285.622 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila realizirana 100 % glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 285.621,51 EUR.
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, zato so se programi realizirali v manjšem obsegu od planiranega. Neporabljena sredstva smo proti koncu leta prerazporedili na druge postavke.
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva smo realizirali za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
V letu 2020 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 preventivnih programov.
Dodatno je bilo sofinanciranih še 25 programov, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov iz leta 2018 (za obdobje od 2018 do 2020) in 2019 (za obdobje od 2019 do 2020) in za katere je strokovna komisija za leto 2020 glede na dinamiko sofinanciranja in realizacije na podlagi večletnih pogodb dodelila finančna sredstva.
Skupaj je bilo sofinanciranih 90 programov, od tega je bilo 86 takih, ki so jih izvajale nepridobitne organizacije in ustanove, 4 programe pa so izvajali javni zavodi.
Programe smo sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:
1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
V okviru teh dveh sklopov smo sofinancirali 58 preventivnih programov.
2. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 9 preventivnih programov.
3. 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. V okviru teh dveh sklopov smo sofinancirali 18 preventivnih programov.
4. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali
5 preventivnih programov.
Programi za otroke in mladostnike so se izvajali v 4 vrtcih, 46 osnovnih šolah in v 31 drugih zavodih oz. organizacijah. Programi za pedagoške delavce so se izvajali v 11 vrtcih, 9 osnovnih šolah in v 4 drugih zavodih. Programi za starše so se izvajali v 15 vrtcih, 7 osnovnih šolah in v 9 drugih zavodih oz. organizacijah. Navedeni programi za vse ciljne skupine so se odvijali prilagojeno in odvisno od odprtosti javnih zavodov skladno z odloki Vlade RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***92.000 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 92.000,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in varovanja za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2020 so bili izvedeni naslednji programi: 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 in projekt Interkulturni center Ljubljana.

Zavod zaradi zaprtja zavoda ni mogel v celoti izvesti Mestnega programa izobraževanja odraslih. Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) in program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl nista bila izvedena, medtem ko so bili tečaji slovenščine za starše in študijski krožki izvedeni v manjšem številu izvedb od napovedanih.

Neporabljena sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih so se s soglasjem MOL preusmerila na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih. Zavod je namreč zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ni mogel v celoti izplačati plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.666.343 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 98,23 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 2.666.342,85 EUR.

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, zato so osnovne šole realizirale nižje stroške prevoza učencev od planiranih.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Ob koncu šolskega leta 2019/2020 so se na OŠ Vrhovci, OŠ Nove Fužine in OŠ Riharda Jakopiča začele večje investicijske obnove, zaradi katerih se je izvajanje pouka za del ali vse učence teh šol preselilo na nadomestne lokacije. Sredstva na kontu smo namenili za kritje stroškov prevozov teh učencev na nadomestne lokacije.

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.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ ugotovil, da na poti v šolo in domov ni zagotovljena varna pot. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 23 tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije ***685.294 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila 99,83 % realizirana glede na veljavni proračun za leto 2020 oziroma v višini 685.294,00 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117 Štipendije

Štipendirali smo 233 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 143 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 90 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 VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Sredstva za leto 2020 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- zaradi Odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Vlade Republike Slovenije so bili vrtci zaradi razglasitve epidemije zaprti v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok skladno z navedenimi odloki Vlade Republike Slovenije in sklepi župana MOL. Zaradi navedenega je bila realizacija v letu 2020 nižja predvsem pri kritju razlike med ceno programa in plačili staršev, saj je del zaposlenih koristilo višjo silo zaradi varstva otrok, delo od doma, čakanje na delo doma, manjše porabe živil za otroke ter drugih stroškov, ki so vplivali na delovanje vrtcev v času epidemije;
- Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne in glasbene šole, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana zaprti v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, zato so osnovne in glasbene šole realizirale nižje materialne stroške od planiranih, osnovne šole pa nižje stroške prevoza učencev od planiranih, programi in projekti, sofinancirani prek javnih razpisov, pa so bili izvedeni v manjšem obsegu od planiranega;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole in vrtci realizirali stroške v nižjem obsegu od planiranega, predvsem na področju investicijskega vzdrževanja;
- na projektu celostna obnova šolskega športnega igrišča na OŠ Franca Rozmana Staneta so bila sredstva po obračunski situaciji v višini 271.070,86 EUR prenesena iz leta 2020 v plačilo v leto 2021 zaradi likvidnosti proračuna;
- na projektu celostna obnova šolskega, športnega in otroškega igrišča na OŠ Mirana Jarca so bila sredstva po obračunski situaciji v višini 300.000,00 EUR prenesena iz leta 2020 v plačilo v leto 2021 zaradi likvidnosti proračuna;
- 2. faza obnove igrišča pri OŠ Nove Fužine, planirana v okviru malih del četrtnih skupnosti, ni bila izvedena zaradi pristopa k celoviti prenovi šole.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF.

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 10.610.464 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, znašajo skupaj 8.034.234 EUR, od tega 6.395 EUR z valuto 2020 ter z valuto 2021 8.027.839 EUR.

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

V proračun za leto 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2020 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj MOL so čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke (zasedenost/uporaba počitniških kapacitet). V letu 2020 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 2020 smo v počitniških domovih Pacug in Zambratija izvedli sanacijo strehe ter izdelali geodetske načrte za počitniški dom Piran in Pacug.

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. V letu 2019 smo v počitniških domovih Savudrija, Piran in Zambratija opravili investicijsko vzdrževala del. V Savudriji smo v glavnem objektu zamenjali dotrajana okna in sanirali dotrajano hidroizolacijo v sanitarijah objekta Vila. V Piranu smo sanirali kanalizacijo, v Zambratiji pa smo prav tako sanirali dotrajano hidroizolacijo sanitarij. Za počitniški dom Zgornje Gorje smo izdelali prostorske preveritve glede celovite sanacije in rekonstrukcije objekta. V letu 2020 smo v počitniških domovih Pacug in Zambratija izvedli sanacijo strehe ter izdelali geodetske načrte za počitniški dom Piran in Pacug.

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 2020 na področju vzdrževanja počitniških domov.

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

V letu 2020 so se letovanja oziroma zimovanja za predšolske in šolske otroke v počitniških domovih MOL, zaradi razglašene epidemije izvedla v manjšem obsegu kot je bilo predvideno.

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
091110 Drugi odhodki - vrtci
091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah
091112 Zasebni vrtci
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji
091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih
091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada
091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:
- razliko med ceno programov in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci, ki jih je po veljavnih predpisih dolžna kriti občina zavezanka;
- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih, znižane za v ceno vštete plače in premije KDPZ;
- sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroški prevoza mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta, sredstva za kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2020 smo v MOL sofinancirali obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev ter sodijo v izvedbeni 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 2,50 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 preteklem letu znašala 95,5 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo v šolskem letu 2019/20 znašal 81,2 %.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2020 sprejeli 2.690 otrok oz. 85,4% vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2020/2021, konec leta 2020 pa je bilo sprejetih otrok 2.684 oz. 85,2 % in odpovedi je bilo za 373 otrok, za kar ocenjujemo, da so k temu vplivale okoliščine in posledice epidemije Covid-19. 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 2020/2021 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 417 (junij 2020) na 87 (december 2020) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 16 (junij 2020) na 5 (december 2020) otrok, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Vseh pet otrok je že dobilo ponudbo za prosto mesto, vendar so to odklonili oziroma želijo točno določen vrtec oz. enoto.
V letu 2020 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 96,7 % 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 s posebnimi potrebami.

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. Vezano na otežene pogoje delovanja predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19, smo intenzivno in aktivno spremljali in posledično izvrševali zakonodajo v sodelovanju z vrtci in pristojnimi institucijami na namen nemotenega delovanja predšolske vzgoje.
V okviru veljavne cene programov smo ohranili za otroke, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne ugodnosti za prvo starostno obdobje v višini 23,5 % (2. – 4. DR) in 17,5 % (5. – 9. DR), v drugem starostnem obdobju 15 % (2. – 4. DR) in 12,5 % (5. – 9. DR), v kombiniranih oddelkih 13 % (2. – 4. DR) in 10 % (5. – 9. DR) ter v oddelkih 3-4-letnih otrok 11,5 % (2. – 4. DR) in 8,5 % (5. – 9. DR) cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec se staršem, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem in sicer staršem razvrščenim od 2. do 6. dohodkovnega razreda na podlagi ustreznih dokazil, kar 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.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih skladno z zakonodajo. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

Nadaljevali smo z intenzivnim vlaganjem v infrastrukturo v predšolski vzgoji. V letu 2020 smo izvedli celovito prenovo Vrtca Jelka, Enota Plački, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle, kateremu je bil prizidan tudi večnamenski prostor. Objekta vrtcev Vrtec Viški gaj, Enota Zarja in Vrtec Miškolin, Enota Rjava cesta sta bila tudi protipotresno sanirana. V letu 2020 smo pričeli tudi s celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Ta investicija je zaključena v februarju 2021. S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost posameznega objekta, kjer je bilo potrebno, pa tudi potresno ojačitev. Investicija v izgradnjo prizidka k Vrtcu Kolezija enota Murgle je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794 eurov, investicija v celovito prenovo Vrtca Cicicban, Enota Ajda pa je bila skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehonologijo v višini 629.980 EUR.

V Vrtcu Najdihojca, Enota Biba je bila v letu 2020 zaključena ureditev požarne varnosti.

V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.

Aktivni smo bili tudi na področju obnov kuhinj in sicer v Vrtcu Ciciban, Enota Čebelica in Vrtcu Mladi rod, Enota Stonoga, za potrebe prenove kuhinje v Vrtcu Miškolin, Enota Zajčja Dobrava I pa je bila izdelana projektna dokumentacija.

V več vrtcih smo sanirali strojne, elektro in vodovodne instalacije ter dotrajano kanalizacijo in hidroizolacijo, urejali senčenja teras in igralnic. Vezano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge v igralnicah, na hodnikih, kleti in sanitarijah. Prenovili smo tudi dotrajane sanitarije, nadstreške in atrije. Zaradi zamakanja smo na več objektih vrtcev sanirali strehe. Izvedli pa smo prav tako sanacije razsvetljave, fasade, prezračevanje, ograje in stavbnega pohištva.

V letu 2020 smo delno ali v celoti izvedli sanacijo igrišč oz. zunanjih igralnih površin v Vrtcu Ciciban, Enota Lenka, Vrtcu Šentvid, Enotah Mravljinček, Sapramiška in Vid, Vrtcu Pedenjped, Enotah Sladkosned in Lipoglav.

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

Vrtci so bili zaprti z odlokom Vlade RS v obdobju med 16. 3. 2020 in 17. 5. 2020. V obdobju od 26. 10. 2020 do konca leta 2020 pa so izvajali le nujno varstvo otrok zaradi razglašene epidemije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V marcu 2020 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 2020 smo z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 104 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2020 je bilo v vrtce vključenih 13.124 otrok v 784 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 2020 smo nadaljevali s podpiranjem dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. Zagotovili smo sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva smo zagotovili tudi za kritje stroškov dela strokovnih delavcev posameznega vrtca za bivanje otrok v naravi.

Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih. Obogatitvene dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Posamezni vrtec se je glede na zagotovljena sredstva in različne vsebine, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine sam odločil za izvedbe dejavnosti. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Otroci so bili tako kljub omejenemu delovanju vrtcev zaradi epidemioloških razmer in ukrepov deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovem razvoju.

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok sofinancirali program ozaveščanja na temo spoznavanja novih tehnologij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost smo v okviru prihrankov EOL sofinancirali programe usposabljanja s področja ekologije za vzgojitelje v vrtcih MOL, ki je vključevalo demonstracijske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin za predšolske otroke s področja ekologije.

MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca in šole. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja dejavnosti predšolske vzgoje zaradi epidemije Covid-19, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo okrnjeno, vendar 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 2020 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 izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju

otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.

- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci 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 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene ciljeupoštevajoč epidemijo Covid-19. V letu 2020 se je zaradi epidemioloških razlogov program v okviru JZ Mala ulica izvajal okrnjeno oz. prilagojeno.

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. V primerjavi z lanskim letom so v letu 2020 zabeležili približno 50 % upad obiska družinskega centra oz. posameznih dejavnosti, ob tem, da je bil družinski center v letu 2020 zaprt 176 dni zaradi epidemije Covid-19. Svojo dejavnost so preselili na spletna omrežja in dosegli 30.000 ogledov interaktivnih dogodkov na socialnih omrežjih: FB, Instagram, Zoom. Za starše so pripravili predavanja, realizirali interaktivne pogovore in prenos nasvetov ob stiskah, težavah in vzgojnih izzivih v času epidemije. Februarja 2020 je zavod kot nosilec projekta Neverjetna leta podpisal pogodbo z Ministrstvom za zdravje za vodenje in izvedbo projekta, v katerega je vključenih 9 partnerjev iz celotne Slovenije za obdobje 2020-2022.

Poleg načrtovanih aktivnosti je zavod izvedel povečano število predavanj, skupinskih in individualnih pogovorov in svetovanj za starše na spletu in uredil vrt na Rakovi jelši, kjer se je izvajala glavnina počitniškega programa. Počitniški program je bil zaradi velikih potreb pomembno razširjen; v organizirano počitniško varstvo so sprejeli 505 otrok, v počitniško ulično delo z otroki pa 750 otrok. Po oktobrskem zaprtju so vsak teden postavili novo doživljajsko gozdno pot na gozdnih površinah MOL (Rožnik, Šišenski hrib, Golovec, grajski hrib), ki jo je tedensko obiskovalo 30-50 družin.

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

V letu 2020 se je zaradi epidemioloških razlogov program v okviru JZ Mala ulica izvajal okrnjeno oz. prilagojeno.

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 opravlja dejavnost programov 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. V primerjavi z lanskim letom so v letu 2020 zabeležili približno 50 % upad obiska družinskega centra oz. posameznih dejavnosti, saj je bil le-ta v letu 2020 zaprt 176 dni zaradi epidemije Covid-19. JZ Mala ulica je v času razglašene epidemije izvajal program preko on-line oblik (npr. zoom ustvarjalnice in druge delavnice).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega

Po naši oceni je bilo poslovanje kljub delnemu zaprtju družinskega centra gospodarno in učinkovito, upoštevajoč okoliščine in razmere delovanja te dejavnosti zaradi epidemije Covid-19, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2020 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

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

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL
091201 Ljubljanski program OŠ
091207 Materialni stroški OŠ
091212 Drugi odhodki - OŠ
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ
091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika uporabnika
V letu 2020 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, učiteljev športne in tehnične vzgoje ter nekaterih drugih učiteljev;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020, so bili realizirani.

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

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 65/20 in 67/20), zaradi česar so bile osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo, šole pa so v času jesenskega zaprtja zagotavljale tople obroke za socialno ogrožene učence.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020, so bili realizirani.

Izvajali smo redno in interventno investicijsko vzdrževanje ter celovite statične in energetske sanacije šol. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritet zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in energetske učinkovitosti objektov ter izdanim inšpekcijskim odločbam.

V šolah se soočamo tako s trendom povečanih vpisov kot z drugačnimi in zahtevnejšimi programskimi potrebami, zato vseskozi skrbimo za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. Kjer je bilo mogoče, smo dodatni prostor zagotovili z manjšimi notranjimi posegi in prostorskimi reorganizacijami, zagotavljanje dodatnih prostorskih kapacitet pa izvajamo tudi v okviru večjih celovitih obnov.

V letu 2020 smo zaključili izgradnjo požarnega stopnišča na OŠ Jožeta Moškriča ter začeli s celovito prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija obsega tudi protipotresno in požarno prenovo objekta.

Zaradi prostorskih stisk na šolah smo tudi v letu 2020 nadaljevali z investicijami v zagotavljanje manjkajočih šolskih prostorov. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri pa se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk. Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil odstranjen prizidek s telovadnico, v izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico. V prizidku je tudi dvigalo, ki bo povezovalo novi del s starim tako, da bo celoten kompleks šole prilagojen tudi gibalno oviranim. V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana, ki obsega odstranitev pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Na OŠ Vrhovci smo pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen.
Investicije v izgradnje prizidkov bodo zaključene v letu 2021.

Investicije v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana in celovito sanacijo OŠ Nove Fužine z nadzidavo so podprte s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 EUR, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 EUR, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 EUR.

V letu 2020 smo pristopili k izdelavi idejnih preveritev za pridobitev treh novih učilnic na OŠ Sostro, nadaljevali smo z izdelavo projektne dokumentacije obnove kuhinje z razširitvijo jedilnice in nadzidavo večnamenskega prostora ter učilnic na OŠ Savsko naselje, nadaljuje se tudi preveritev širitve OŠ Vrhovci in izgradnje nove šole, ki bi zadostila potrebam novega naselja Brdo. V okviru načrtovanja večjih investicij smo izdelali idejne rešitve celovitih prenov s statičnimi sanacijami OŠ Koseze, OŠ Zalog s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice ter širitvijo telovadnice, OŠ Spodnja Šiška z ureditvijo dodatnih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi in OŠ Ketteja in Murna, kjer je na mestu sedanje male telovadnice predviden tudi nov prizidek in ukinitev sedanjega manjšega objekta s premajhnimi učilnicami in kuhinjo.
Zaradi povečanega vpisa smo nadaljevali z manjšimi ureditvami in dokupi oprem na šolah, na OŠ Trnovo pa smo vzpostavili povsem novo sodobno računalniško učilnico, ki je omogočila notranjo reorganizacijo za zagotovitev zadostnih prostorskih zmogljivosti, upoštevajoč večje število učencev. Izvedena je bila tudi sanacija dela stavbe I na OŠ Danile Kumar, kjer smo z obnovo upravnega dela in selitvijo ter ureditvijo zbornice pridobili dodatne prostore s kabineti za učno pomoč ter uredili tehnično učilnico, tako da lahko sedaj izvajanje pouka ob povečanem vpisu bistveno lažje poteka.

Aktivni smo bili tudi na področju prenov igrišč. Dobro urejena igrišča so ob izvajanju športnih aktivnosti in dejavnosti na prostem za učence pomembna tudi za širšo skupnost, saj so v popoldanskem času in preko vikenda na razpolago tudi drugim uporabnikom. Tako smo v letu 2020 izvedli celovito ureditev igrišč na OŠ Mirana Jarca in OŠ Franca Rozmana Staneta. Ob celoviti ureditvi tako otroškega, kot tudi šolskega športnega dela igrišč sta obe šoli pridobili tudi sodobna igrala in kolesarnice.

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 2020.

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.
- 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 obnovami izboljšujemo tudi potresno varnost objektov. Z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Skrbimo za ustrezne obnove kuhinj, kjer z vgradnjo 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.
- Z obnovami šolskih igrišč in zunanjih površin ter obnovami telovadnic skrbimo tudi za dvig standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2020 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 65/20 in 67/20), zaradi česar so bile glasbene šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020, so bili realizirani.

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 2020.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov.
Osnovnim šolam smo zagotavljali sredstva za posodobitev strojne in programske opreme v OŠ.
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja podpora različnim projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva razpisa so se v letu 2020 razdelila za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru šestih različnih vsebinskih področij: Mladinski raziskovalni projekti, Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, Mestne prireditve šol za otroke in učence ter organizacija 33. Srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki ga ni bilo mogoče realizirati skladno z odloki Vlade RS zaradi razglašene epidemije.
"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 z vsebinami kurikula. 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 2020 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, ki je zaradi epidemije potekalo deloma tudi preko spleta oz. na daljavo, se je vključilo 3.678 otrok
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti smo sredstva porabili za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine v MOL. V letu 2020 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 preventivnih programov, sklenili pa smo še 25 aneksov k večletnim pogodbam o sofinanciranju iz preteklih let. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike. V letu 2020 so se sofinancirani projekti izvajali prilagojeno zaradi epidemioloških razlogov, to pomeni, da so določene aktivnosti izvajali neposredno (v času odprtja šol), preostale pa preko on-line oblik (v času zaprtja šol).

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi ter glede na epidemijo Covid -19 dosegli zastavljene 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 2020 sofinancirali:

- 20 mladinskih raziskovalnih projektov, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole ter nevladne organizacije,
- 24 projektov za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije,
- 32 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je namreč še posebej velika v času šolskih počitnic,
- 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok,
- organizirali in izvedli seminarja za učitelje za izdelavo izvirnih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na Zmajevem karnevalu,
- organizacijo 33. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, v okviru katerega je bilo v letu 2020 oddanih 199 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 326 učencev in dijakov. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 11 plakatov. Mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 166 mentorjev in somentorjev. Naloge je ocenjevalo 25 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Njihovi dosežki so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom Zaupamo v lastno ustvarjalnost, ki ga izdamo vsako leto. Predstavitev najboljših plakatov je zaradi ukrepov za zajezitev Covid – 19 potekala tako, da so najuspešnejši avtorji predstavitve posneli doma in so bile nato predvajane v skupnem video posnetku, ki je bil dostopen na spletnih straneh MOL, OŠ Riharda Jakopiča in video portalu Arnesa. Dvodnevni nagradni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci) se ni izvedel, so pa nagrajenci prejeli vstopnice za Kinoteko in USB ključke.

V 47 OŠ smo sofinancirali preko 200 projektov z različnih področij – ekologija, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje, prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin. Sofinancirali smo tudi jubilej OŠ Franceta Bevka (50 let). Zaradi daljšega zaprtja šol in epidemije v RS sta OŠ Dravlje in OŠ Nove Jarše prestavili praznovanje svojega jubileja (40 let) v leto 2021.
V letu 2020 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 90 preventivnih programe za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti.

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

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 65/20 in 67/20), zaradi česar so bile osnovne šole in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše zaprti v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk v šolah in dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše so se v tem času izvajali na daljavo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2020, smo uspešno realizirali.
Aktivnosti, ki jih sofinanciramo, postajajo vse bolj prepoznavne in potrebne, zato se vsako leto izkazuje potreba po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi z visokim številom vlog na javni razpis. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, večinoma brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 6,00 EUR na otroka dnevno).

Javni razpis je potekal tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev, saj smo uporabljali posebno računalniško aplikacijo. Občasno se pri novih izvajalcih programov in projektov pojavijo težave z razumevanjem razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju. Z namenom preprečevanja težav smo z izvajalci redno v stiku in jih opozarjamo na morebitne nepravilnosti. V letu 2020 smo izvedli 18 nadzorov poletnega počitniškega varstva, na katerih nismo odkrili večjih nepravilnosti.
Razpisno dokumentacijo na področju preprečevanja zasvojenosti smo v letu 2020 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev. Vse navedeno smo v sodelovanju z IT zunanjimi sodelavci uspešno prenesli v aplikacijo e-razpisi v MOL, ki smo jo dopolnili in nadgradili v letu 2020.
Ocenjujemo, da so bili programi, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo pisna mnenjauporabnikov.
Pri pripravi vsebin javnega razpisa smo bili pozorni tudi na največje probleme in izzive na področju preventive.
To so bili 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 2020 smo sofinancirali 58 preventivnih programov za otroke in mladostnike, 9 preventivnih programov za pedagoške delavce, 18 preventivnih programov za starše in 5 programov, ki so bili namenjeni otrokom in mladostnikom skupaj s starši ali pedagoškimi delavci. Programi za otroke in mladostnike so se odvijali v 4 vrtcih, 46 osnovnih šolah in v 31 drugih zavodih oz. organizacijah. Programi za pedagoške delavce so se odvijali v 11 vrtcih, 9 osnovnih šolah in v 4 drugih zavodih. Programi za starše so potekali v 15 vrtcih, 7 osnovnih šolah in v 9 drugih zavodih oz. organizacijah. Navedeni programi za vse ciljne skupine so se odvijali prilagojeno in odvisno od odprtosti javnih zavodov skladno z odloki Vlade RS.

V letu 2020 smo imeli zmanjšano možnosti obiskov izvajanj sofinanciranih programov zaradi daljšega zaprtja vrtcev in šol v času epidemije, poleti pa smo obiskali izvajanje programov počitniškega varstva. Zaradi tega smo večjo pozornost namenili komunikaciji z izvajalci, ki so neposredne izvedbe preusmerjali na spletna omrežja. Prav tako smo posebno skrbno opravili preglede delnih poročil in dokazil o realizaciji programov.

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 2020. Z javnim razpisom smo omogočili transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavljali na razpise. Ponovno se je pokazalo, da je uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije kljub začetnemu velikemu časovnemu vložku prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo določenih nalog, povezanih z javnim razpisom.
Prav tako smo preko e aplikacije vzpostavili vse postopke do izdaje pogodb o sofinanciranju ter poročanje o realizaciji pogodb.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.
- S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.
- S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, kar lahko pripomore k 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, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.
Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja JZ Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2020 izvedeni naslednji programi: 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 in projekt Interkulturni center Ljubljana.
Del sredstev, namenjenih izvedbi Mestnega programa izobraževanja odraslih, je bil preusmerjen na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih.

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

JZ Cene Štupar - CILJ zaradi zaprtja zavoda ni mogel v celoti izvesti Mestnega programa izobraževanja odraslih. Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) in program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl nista bila izvedena, medtem ko so bili tečaji slovenščine za starše in študijski krožki izvedeni v manjšem številu izvedb od napovedanih.
Neporabljena sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih so se s soglasjem MOL preusmerila na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih. Zavod je namreč zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ni mogel v celoti izplačati plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu.

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

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 65/20 in 67/20), zaradi česar je bil JZ Cene Štupar - CILJ zaprt v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Dejavnosti zavoda so se v tem času izvajale na daljavo v manjšem obsegu. Zavod je v času zaprtja začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu.

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

JZ Cene Štupar - CILJ zaradi zaprtja zavoda ni mogel v celoti izvesti Mestnega programa izobraževanja odraslih. Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) in program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl nista bila izvedena, medtem ko so bili tečaji slovenščine za starše in študijski krožki izvedeni v manjšem številu izvedb od napovedanih.
Neporabljena sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih so se s soglasjem MOL preusmerila na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih. Zavod je namreč zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ni mogel v celoti izplačati plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2020 na področju izobraževanja odraslih.

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

JZ Cene Štupar - CILJ zaradi zaprtja zavoda ni mogel v celoti izvesti Mestnega programa izobraževanja odraslih. Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS) in program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl nista bila izvedena, medtem ko so bili tečaji slovenščine za starše in študijski krožki izvedeni v manjšem številu izvedb od napovedanih.
Zavod je zaradi zaprtja zavoda začasno ustavil izvedbo nekaterih ESS projektov in vseh aktivnosti, ki jih izvaja na trgu, zato zaradi izpada prihodkov ni mogel v celoti izplačati plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v zavodu. Neporabljena sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih so se s soglasjem MOL preusmerila na zagotovitev dela sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

JZ Cene Štupar - CILJ že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti ter izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku. Socialno šibkejšim program omogoča dostop do učenja tujih jezikov, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, obsega pa tudi medgeneracijske in interkulturne programe ter tudi program spodbujanja podjetništva.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo organizirali in krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.
Poleg tega smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne programe ljubljanskih OŠ oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta za leto 2020, so bili realizirani.

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

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 65/20 in 67/20), zaradi česar so bile osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem času izvajal na daljavo in prevoz učencev ni bil potreben.

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

Zastavljene cilje za leto 2020 smo uspešno realizirali. V prvi polovici leta 2020 smo zaradi epidemije koronavirusa in posledično zaprtja šol v spomladanskem delu porabili manj sredstev od predvidenih, vendar pa so bila v drugi polovici leta ob začetku šolskega leta 2020/2021 potrebna dodatna sredstva glede na načrtovana sredstva zaradi gradbenih del na OŠ Vrhovci, OŠ Nove Fužine in OŠ Riharda Jakopiča in posledično selitve dela ali vseh učencev na nadomestne lokacije izvajanja pouka.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2020.

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 2020 smo štipendirali 234 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Od tega je 144 štipendistov prejemalo štipendijo na podlagi pogodb, podpisanih v prejšnjih letih, 90 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 2020 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 2020.

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.

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 V PRORAČUNU MOL

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 29.579.100 EUR, izplačano je bilo 29.231.207 EUR. Realizirano je bilo 98,82 % veljavnega proračuna.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.
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 splošne stroške delovanja zavetišča.

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***421.000 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *421.000 EUR*
Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2020 so bila sredstva v višini 421.000 EUR namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter splošnim stroškom delovanja v zavetišču.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***302.280 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *10.885 EUR*
Zagotovljeno je bilo fizično varovanje Pokopališča Navje in Mežnarije na Urhu ter tisk urnika na tabli Mežnarije na Urhu.
4025 Tekoče vzdrževanje *168.047 EUR*
V Mežnariji na Urhu je bil na novo urejen razstavni prostor (gradbeno-obrtniška dela, nova napisna tabla ob vhodu, napeljava alarma); ob tej priložnosti je bilo urejenih polovico poti in oba platoja v spomeniškem območju. Saniran je bil Spomenik NOB v Podgorici, obnovljen vodnjak iz leta 1875 na Celovški cesti. Zagotovljena je bila izdelava nove napisne plošče pri Vodnjaku Evropa z dodano navedbo NLB kot donatorja obnove vodnjaka.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine *15.092 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte kulturne infrastrukture po izdani odločbi o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020.
4029 Drugi operativni odhodki *2.426 EUR*
Zagotovljena so bila sredstva za plačilo članarine v mednarodnem združenju ASCE in sodelovanje v projektu European Cemeteries Route za leto 2020. Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in Jože Plečnik.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove *47.872 EUR*
Poleg rednih obveznosti, rednega vzdrževanja 23 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenja spomenikov, postavljanja zimske zaščite za spomenike žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo: obnova spomenika Milanu Mravljetu v Podutiku, Spomenika Majdi Vrhovnik na Gregorčičevi ulici, obnova vodnjaka iz leta 1875 na Celovški cesti, Spomenika NOB v

Podgorici, Spomenika NOB na Kovačičevi ulici v Jaršah, Spomenika NOB v Bizoviku (Bizoviška ulica 9) ter dodatna osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v centru mesta.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.959 EUR
Zaradi podaljšanja roka obnove Vodnjaka Evropa je bil z aneksi podaljšan rok za izvedbo PID dokumentacije, podaljšan je bil rok za izvedbo Konservatorskih načrtov za obnovo Levstikovega trga, Pokopališča Navje in spomenikov na Trgu republike. Potreba po podaljšanih rokih izvedb je posledica razglašene epidemije. Izdelana je bila PZI dokumentacija za obnovo Galerije emonska vrat – Bukvarna.
V letu 2020 nismo obnavljali tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javnopravnih oseb.

082052 Spominska obeležja 258.509 EUR
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 460 EUR
Sredstva so bila namenjena plačilu tiska plakatov za razstavo idejnih osnutkov za spomenik Braniteljem mesta Ljubljane.
4029 Drugi operativni odhodki 11.447 EUR
Sredstva so bila namenjena poplačilu nagrad nagrajencem za idejno rešitev za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljane ter za postavitev razstave natečajnih del za združitev Prekmurskih Slovencev k matični domovini.
4202 Nakup opreme 9.569 EUR
Izdelan je bil nov stebriček ob PST ob ulici Ljubljanske brigade, nabavljena je bila alarmna oprema za razstavni prostor v Mežnariji na Urhu, izdelani sta bili dve informativni tabli na Pokopališču Navje in na Šancah, nabavljena in postavljena je bila dopolnjena osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu na vogalu Slovenske in Šubičeve ter izdelana je bila spominska klop za Društvo Vtis.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 153.480 EUR
V letu 2020 smo postavili spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, izvedli smo natečaj za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljana 1991, postavili spominsko ploščo Ivani Kobilci in Juriju Slatkonji, spomenik Janezu Stanovniku, izdelali kopijo in spomenik Radetzkemu ter v sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov iz Ljubljane v koncentracijska taborišča med 2. svetovno vojno.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 58.979 EUR
Izvedena je bila postavitev spomenika Ljudevitu Gaju, nadaljevali smo z deli za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, izvedena je bila prestavitev »spotikavcev« iz Levstikove na Erjavčevo cesto.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.156 EUR
Izvedena so bila dodatna elektroinstalacijska dela (osvetlitev razstavnih panojev) v razstavnem prostoru Mežnarije na Urhu, ter na novo zafugirani stiki kamnitih blokov na Ilirskem stebru in na Gregorčičevem spomeniku na Trgu francoske revolucije.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 21.418 EUR
Zagotovljena je bila izvedba arheoloških raziskav na območju Vodnjaka Evropa ter oblikovanje spominskih plošč Juriju Slatkonji in Ivani Kobilci in izdelava natečajnih podlag za izvedbo natečaja za spomenik Braniteljem mesta Ljubljane.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ 93.530 EUR
4021 Posebni material in storitve 89.830 EUR
V letu 2020 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL in obnova Spominskega parka borcev in talcev v delu, kjer se nahajajo njihovi grobovi. Program je refundiralo Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ki je v letu 2020 zagotovilo sredstva za redno vzdrževanje v višini do 34.000 EUR, sredstva za obnovo Spominskega parka borcev in talcev pa v višini do 59.560 EUR. Ministrstvo sredstva zagotavlja (refundira) na podlagi realiziranega programa.
Realiziran je bil program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:
- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 12 grobnih prostorov na oddelku 19B, grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnica žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče vaških stražarjev Žale,
- na pokopališču Stožice Grobnica borcev in talcev in skupni grob padlih v 1. svetovni vojni,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor padlih v NOB v Štepanji vasi,
- grobni prostor padlih v NOB na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- skupni grob padlih v 1. svetovni vojni na pokopališču v Polju,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnica na Urhu.

Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dvema pogodbama zagotovilo skupaj do 93.560 EUR, realiziranih pa je bilo 93.530 EUR, kar je 30 EUR manj kot je bilo s pogodbama Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvideno.

4025 Tekoče vzdrževanje *3.700 EUR*
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje grobnic pri parlamentu RS in na Urhu. Vzdrževalna dela je opravilo Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga d. o. o.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***350.000 EUR***
4323 Investicijski transferi javnim zavodom *350.000 EUR*
V letu 2020 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 350.000 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2020 uspešno zaključil investicijo v prehod Galerije S-G.

18029002 Premična kulturna dediščina
Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

082013 Odkupi umetniških del ***20.305 EUR***
4021 Posebni material in storitve *20.305 EUR*
Plačana je bila izdelava spomenika Jerneju Kopitarju in njegovo odlivanje v bron. Spomenik bo v Beogradu postavljen, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***24.109 EUR***
V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2020 izvedenih 39 razstav in sicer: v Galeriji Kresija 9, v Mesti hiši, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 10, v Desnem atriju 8, v Osrednjem atriju pa 2. Galerijo Kresija je obiskalo 7465 obiskovalcev. Izvedba razstav se je v času zaprtja kulturnih institucij preselila v okenski predel Galerije Kresija, program v atrijih Mestne hiše je potekal nemoteno. Spremljevalne aktivnosti razstav se zaradi epidemiološkega stanja niso izvajale v klasični obliki. Del razstavnega programa je bil zato realiziran preko virtualnih vsebin. Tako smo realizirane vse predvidene razstave za leto 2020.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *13.756 EUR*
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženk ter lekturo in prevode tiskovin v angleški jezik (razstavljavci v Galeriji Kresija), fotografske storitve (razstave v Galeriji Kresija), stroške reprezentance dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši) in za sodelovanje pri programu Poletne muzejske noči.
4021 Posebni material in storitve *7.653 EUR*
Sredstva na postavki so bila porabljena dokup in izposojo tehnične opreme za razstavne prostore MOL ter stroške izdelave in montaže napisov razstav na oknu (razstavljavci v Galeriji Kresija).
4119 Drugi transferi posameznikom *2.700 EUR*
Sredstva so namenjena razstavljavcem, samozaposlenim v kulturi in fizičnim osebam, ki so bili v sklopu brezplačne uporabe razstavišča upravičeni tudi do sofinanciranja konceptualne prilagoditve razstavnega projekta na dodeljen razstavni prostor.

1803 Programi v kulturi

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v Strateškem načrtu 2017-2021 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 2020 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 2020:

Prihodki:	9.189.535 EUR
Odhodki:	9.048.693 EUR
Delež lastnih prihodkov:	8.86%
Število obiskovalcev:	1.791.295
Število dogodkov:	1.069
Obseg knjižnične zbirke :	1.793.851 enot
Število izposoj:	2.916.675 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	144.681

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 – Mednarodna mreža 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. Zaradi političnih razmer se ne moreta vrniti v domovino, zato smo njuno bivanje v Ljubljani podaljšali do junija 2021.
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 tudi v letu 2020 nadaljevala programsko zasnovo, kjer prek raznolikih dogodkov spodbuja branje in kritično razmišljanje. V času zaprtja kulturnih ustanov so program preselili na medmrežje. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: stroški dela zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice ***6.164.796 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *6.164.796 EUR*
Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Po rebalansu je bil sklenjen aneks k pogodbi št. 1, s katerim smo znižali sredstva za plače v višini 120.000 eur, kar je bila posledica zmanjšanja izplačil nadomestil za prehrano, prevoz in čakanja na delo v času epidemije.

082004 Materialni stroški-knjižnice ***1.240.000 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *1.240.000 EUR*
V skladu s pogodbo o financiranju za leto 2020 so bila izplačana sredstva za splošne stroške delovanja v višini 1.240.000 EUR. Največji delež splošnih stroškov delovanja predstavlja najemnina dela Knjižnice Otona Župančiča na Kersnikovi 2.

082007 Knjižnično gradivo ***812.000 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *812.000 EUR*
V skladu s pogodbo o financiranju za leto 2020 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 812.000 EUR.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti ***9.004.136 EUR***
Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih sofinanciramo programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
10. 1. 2020 je bil za sofinanciranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2020 sofinanciral MOL (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 131 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih.
MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti tistih izvajalcev, ki niso javni zavodi, država in/ali lokalna skupnost pa jih sofinancirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov.
V letu 2020 smo sofinancirali 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu, ki je bil prvič objavljen v letu 2018. Namen razpisa je bil podpora festivalom, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.
Prav tako smo v letu 2020 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa,

podprogram KULTURA. Podprli smo pet projektov. Sofinanciranje je namenjeno spodbujanju mednarodnega povezovanja nevladnih organizacij na področju kulture.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *5.622.823 EUR*
Javne zavode smo v letu 2020 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.
Delovanje javnih zavodov v letu 2020:

Center urbane kulture Kino Šiška
Prihodki 2020…… 1.465.642 EUR
Odhodki 2020…… 1.463.843 EUR
Število obiskovalcev ……..…… 123.048
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.
Zaradi COVID-19 epidemije so se bili primorani programsko osredotočili predvsem na lastno produkcijo s predvsem domačimi umetniki.
Poseben poudarek je ostal na glasbenem programu, ki ga je v letu 2020 zaznamovala korona kriza in inovativnost pri razvijanju novih formatov in načinov posredovanja koncertne glasbene ustvarjalnosti za premagovanje kriznih ovir. Organizirali so odmevno šesto edicijo festivala MENT Ljubljana in online predstavljanje slovenskih glasbenih skupin v tujini v okviru MENT platforme. Uspešno so lansirali serijo interaktivnih spletnih koncertov ŠTREAM in plačljive serije hibridnih in (ali) spletnih koncertov HIBRID. V poletnem obdobju so koncertni program preselili na odprto na mali oder terase Kavarne Kina Šiška. V sklopu celodnevnega urbanega dogodka na prostem Šiška Open se je ob navdušenem odzivu publike predstavila zasedba Pijammies s svojim prvencem. Uspešno so izvedli tudi sedmo sezono Špil lige. Uspešni sta bili tudi ekskluzivni perfomativni in plesni premieri (Sedaj sem ... neskončnost in Oči, ki letijo) in izredna virtualna izvedba plesne uprizoritve Aliena Express (Neodpovedan let), ter predvsem deveta izvedba mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestivala, ki je v letu 2020 izvedel tudi izobraževalni Atelje v sodelovanju z Evropsko mrežo plesnih hiš EDN.
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.

Festival Ljubljana
Prihodki 2020……3.796.684 EUR
Odhodki 2020……3.774.890 EUR
Število obiskovalcev……. 213.930
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, Slovenski glasbeni dnevi). Festival je regijsko zelo močan, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. Festival Ljubljana 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 festivala Junij v Ljubljani, ki pomembno širi dostopnost kakovostne kulturne produkcije. V letu 2020 je bilo doseganje tega cilja izjemno oteženo, epidemija COVID-19, ki je zaustavila javno življenje, je močno posegla tudi v pripravo Ljubljana Festivala. Kljub vsemu je Festivalu Ljubljana uspelo umetnost vrniti na odrske deske in 68. Ljubljana Festival je bil prvi festival po uradnem preklicu epidemije, ki je bil izveden v takšnem obsegu tako v Evropi kot na svetu. Otvoritveni koncert festivala je bil v času po uradnem preklicu epidemije prvi koncert s celotnim orkestrom, dvema zboroma, dirigentom in mednarodnimi solisti v Evropi. Dogodek je bil posvečen 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna, njegova 9. simfonija je zazvenela pod taktirko gostujočega dirigenta Charlesa Dutoita z Orkestrom in Zborom Slovenske filharmonije in Komornim zborom Megaron. Koncert za klavir in orkester v c-molu je odigrala Dubravka Tomšič Srebotnjak. Ob visokem jubileju enega osrednjih skladateljev slovenske popevke, Mojmirja Sepeta, se je Simfonični orkester RTV Slovenija 8. julija poklonil Sepetovim popevkam. 10. julija je Anton Podbevšek Teater v režiji Matjaža Bergerja predstavil Talko Paula Claudela. 15. julija je flavtistka Irena Grafenauer skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Matejem Bekavcem nastopila na odru na Kongresnem trgu, na koncertu We love Mozart. Izjemno nadarjeni slovenski violončelist Bernardo Brizani je skupaj s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije 16. julija izvedel koncert Odsevi Tartinija, 17. julija pa je klarinetist Mate Bekavac obiskovalcem predstavil nostalgično popotovanje v izgubljene čase na koncertu Spev minljivosti. 17. avgusta je občinstvo dočakalo slovito in karizmatično rusko sopranistko Ano Netrebko in tenorista Jusifa Ejvazova. 68. Ljubljana Festival se je uradno zaključil 30. avgusta v Cankarjevem domu z gostovanjem Filharmoničnega orkestra milanske Scale, ki mu je dirigiral Fabio Luisi,

za klavirjem pa je nastopil Alessandro Taverna. Izvedli so dela Wolfganga A. Mozarta in Ludwiga van Beethovna. Umestitev gostovanja milanskega orkestra na spored je bila po izjemno težkih mesecih, ki so zaznamovali prvo polovico 2020 še posebno pomembna.

Kinodvor
Prihodki 2020…… 906.089 EUR
Odhodki 2020……849.301 EUR
Število obiskovalcev……. 46.076
Če je bilo leto 2019 za Kinodvor v številnih pogledih izjemno (prvič so presegli mejo 130.000 obiskovalcev), je leto 2020 zaznamovala epidemija COVID-19. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa je Kinodvor nemoteno deloval le 72 dni, kar 157 dni je bil povsem zaprt za obiskovalce, 137 dni pa je deloval z omejitvami. Padec števila obiskovalcev in bruto prihodka od prodaje vstopnic v letu 2020 je bil kar za okoli 65 %.
V letu 2020 so na 1.114 projekcijah in spletnih predvajanjih zabeležili 53.536 gledalcev. V kinu so na 995 projekcijah zabeležili 46.076 obiskovalcev, od tega 7.618 na Filmu pod zvezdami. Potrebno je prišteti še oceno 1.440 obiskovalcev brezplačnih projekcij Letnega kina na Kongresnem trgu. 226 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je v letu 2020 obiskalo 12.992 obiskovalcev, od tega so 5.018 obiskovalcev zabeležili na 135 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 7.974 učencev in dijakov pa na 91 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je na 5 projekcijah udeležilo 292 obiskovalcev, od tega je bilo 97 obiskovalcev na prvem dnevu festivala Kinotrip, ostali pa so jih obiskali v okviru rednih Kinotripovih projekcij tekom leta oziroma projekcij v okviru rednega programa. V oktobru so začeli izvajati šolske spletne oglede filmov, ki se ga je udeležilo še dodatnih 7.230 učencev na 117 spletnih predvajanjih. Na dveh spletnih silvestrskih predvajanjih so zabeležili 230 gledalcev.
Trije najbolj gledanih filmi leta so bili Čas dekliština (z 2.107 gledalci), sodobna priredba priljubljenega romana v režiji igralke in režiserke Grete Gerwig, Dnevnik Diane Budisavljević, z zgodbo o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok in Parazit, velik zmagovalec lanskih oskarjev.
V letu 2020 so okrepili prisotnost na spletu (spletna stran in družbena omrežja) in s premišljeno dvosmerno komunikacijo uspeli zadržati število spletnih obiskovalcev. V začetku leta (januar, februar) so zabeležili veliko več podaljšanj članstva v Klubu Kinodvor kot prejšnja leta, kar je bila posledica ciljanega komuniciranja, s katerim so začeli že v letu 2019. Zaradi zaprtja se je vpis novih članov potem sicer zmanjšal za 43 %.
Zavod je takoj po zaprtju zaradi epidemije začel raziskovati in razvijati komplementarne vzporedne načine ponudbe filmskih vsebin in tako je že z začetkom sezone 2020/2021 pričel z izvajanjem šolskih spletnih ogledov filmov, skupaj z Art kino mrežo Slovenije pa so začeli razvijati tudi kino na zahtevo. S projektom #FilmNaDan so dnevno objavljali vsebinsko utemeljena priporočila za ogled brezplačno dostopnih kakovostnih filmskih vsebin. Na področju filmsko vzgojnih programov so s podporo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL razvili novo spletno mesto za raziskovanje kina in filma – Kinoigrišče, ki otrokom in mladim ponuja vsebine, vezane na raznolike filme. Preko programa »MOL generacije« pa vrtcem in šolam omogočajo tudi spletne filmske projekcije.
Festivalski program predstavlja enega od treh osrednjih programskih stebrov mestnega kina, tudi njihovo izvedbo v letu 2020 pa je seveda zaznamovala epidemija, zato je bilo tudi festivalsko dogajanje v večini prestavljeno na splet.
Kinodvor uspešno sodeluje z drugimi mestnimi kulturnimi institucijami, predvsem v okviru programa za mlada občinstva, v času spomladanskega zaprtja pa se je ekipa Kinodvora vključila tudi v mrežo prostovoljcev MOL.
Pomemben korak na poti k minipleksu mestnega kina je bil marca 2020 uspešno zaključen arhitekturni natečaj. Maja 2020 so rezultati natečaja postali pravnomočni, nadaljnji postopki za začetek projektiranja pa so se zaključili decembra 2020. Zaposleni so sodelovali v projektu psiho-socialne pomoči osamljenim ostarelim, ki ga je koordiniral Oddelke za kulturo MOL.
Zavod je v letu 2020 pripravil tudi Strategijo javnega zavoda Kinodvor 2021-2025, ki je bil uspešno predstavljen na MS MOL.

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Prihodki 2020 ……..4.378.098 EUR
Odhodki 2020 ……..4.374.247 EUR
Število obiskovalcev……..33.755
Število spletnih obiskovalcev…78.078
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, galerijo Tobačna 001 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 je vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju.
Kljub temu, da je leto 2020 potekalo pod velikim vplivom epidemija COVID-19 in navkljub težkim razmeram za vse ustvarjalce in zavode na področju kulture, se je MGML izjemno dobro odzval na težke razmere in je prilagodil program, ter izvedel večino predvidenih razstav, velik del vsebin pa so preselili tudi na splet, od virtualnih vodstev, odprtja razstav, do posebnih oddaj na spletu, ki so ponudile popularizacijo njihovega dela in približevanja zbirk različnim publikam. Zaradi epidemije COVID-19 so dodatno izvedli tudi posebne programe in projekte, ki so vključili novo nastalo situacijo, posebej izpostavljajo projekt *KORONAPROJEKT – Čim prej korono v muzej!*, v okviru katerega se zbirajo gradiva, slikovni material, dokumenti, ki so povezani s pandemijo in novim načinom življenja, in aktivno vključili v delo in pomembnost trenutka tudi obiskovalce (do konca leta 2020 so zbrali 1.365 enot gradiva). Pomagali so tudi sodelavcem – umetnikom z akcijo *Umetnost v izolaciji* in na ta način spodbudili ustvarjalce, da so prispevali svoja dela, ki so jih ustvarili v času korone. Pripravili so številne splete vsebine za šole, ki so bile v pomoč pri izvedbi pouka na daljavo. V muzeju so velik del dela namenili tudi dokumentaciji, inventuri in obdelavi gradiva, ki je presegel načrtovane okvirje. Uspešno so izpeljali razstavo Knjiga. Znanje. Razum., ki je nastala ob 330-letnici izida Slave vojvodine Kranjske in 200-letnici smrti Žige Zoisa in Valentina Vodnika, ob tem pa so pripravili tudi znanstveni simpozij Knjiga. Znanje. Razum, ki je bil prvič v celoti podprt s spletno izvedbo.
Galerijska dejavnost MGML pokriva širok razpon sodobne vizualne umetnosti, ki išče nove obetajoče ustvarjalce ob tistih, ki so že zapisani v umetnostno zgodovino. V galerijah, Mestna galerija, Galerija Jakopič, Galerija Vžigalica, Tobačna 001, Bežigrajska galerija 1 in 2, so izvedli večino načrtovanega programa. Zelo odmevne so bile razstave Svobodno sonce v Mestni galeriji in Svetlobna gverila v Galeriji Vžigalica, razstava indonezijske fotografije Videnje 20/20 v Galeriji Jakopič, razstava Dragice Čadež v Mestni galeriji in razstava Videofestival Narave 17 v Bežigrajski galeriji. Kljub oteženim razmeram so izvedli v celoti Festival Indigo, ki je bil eden redkih tovrstnih izvedenih festivalov v Evropi v letu 2020. Obnova Cukrarne in Vile Zlatica med pandemijo ni zastala, zato so velik del aktivnosti namenili pripravi vseh potrebnih vsebinskih in logističnih elementov za odprtje lokacij v letu 2021. Aktivno so bili vključeni v pripravo gradiv za prijavo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025 in ostalih programov, ki so sledili kandidaturi. MGML je tako v letu 2020 potrdil svojo vlogo pomembnega akterja pri ponudbi umetniško-kulturnega programa v MOL kot tudi v celotni državi.

Pionirski dom
Prihodki 2020 …….. 1.223.854 EUR
Odhodki 2020 …….. 1.222.212 EUR
Število obiskovalcev…….. 11.630
Osnovno poslanstvo Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje in programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Pri načrtovanju in izvajanju programov izhajajo iz strokovnih izhodišč, ki pravijo, da ukvarjanje z umetnostjo predstavlja eno izmed najučinkovitejših sredstev osebnostnega razvoja posameznika in prispeva k višji kakovostni ravni življenja ter da umetnost pozitivno vpliva na ustvarjalnost in samopodobo otrok ter spodbuja njihove socialne spretnosti. Zaradi epidemije COVID-19 in sprejetih ukrepov so v zavodu prilagodili izvajanje dejavnosti in del aktivnosti preselili na splet, kjer je sodelovalo 80 % tečajnikov, ki obiskujejo celoletne dejavnosti. Izvedeni (nekaj na spletu, nekaj kombinirano) so bili festivali: festival Hokus Pokus, literarni festival z zaključnim dogodkom v Festivalni dvorani, filmski festival (preko video povezav), Impro fest, likovni festival ter plesni festival.
Kljub izrednim razmeram so v letu 2020 ohranili lepo število vpisanih v celoletne tečaje, še posebej pomembno je, da so ohranili število vpisanih na področju programov s kulturno-umetniškimi vsebinami. Tudi v letu 2020 so velik poudarek namenili interdisciplinarnemu povezovanju med obstoječimi dejavnostmi Pionirskega doma ter tako povečali kvalitetno pestrost programov in projektov (francoščina – moda, nemščina – glasba, mladi raziskovalci – angleščina, španščina – slikarstvo,…). ter nadgradnji likovnih programov v prostorih na Komenskega 9.
Zavod je s prilagoditvami zaradi epidemije v celoti izvedel celoletne programe za šolsko obdobje 2019/20. 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.

Ljubljanski grad
Prihodki 2020……3.876.197 EUR
Odhodki 2020……3.853.308 EUR
Število obiskovalcev……. 313.964
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 2020 je Ljubljanski grad nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, na tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Predvideno raznovrstno kulturno ponudbo je zaznamovala epidemija korona virusa ter številni ukrepi v povezavi s preprečevanjem virusa, kar se je odrazilo predvsem pri 80 odstotnem upadu obiska ter številnimi prestavljenimi, odpovedanimi in okrnjenimi prireditvami.

Kljub povsem drugačnemu letu, zaznamovanem s pandemijo, je bilo v grajskih prostorih izvedenih 122 dogodkov na kulturno-umetniškem področju, ki so nastali v produkciji Ljubljanskega gradu. Med slednjimi velja izpostaviti: osrednjo razstavo Za devetimi gorami s spremljevalnim programom (razstave, vodeni ogledi, pogovorni večeri), obeležitev 40-letnice delovanja skupine Laibach z izvedeno razstavo plakatov Svoboda vodi ljudstvo in razprodanima koncertoma v mesecu septembru na Grajskem dvorišču, premiero nove lutkovne predstave Friderik, grajska podgana. Ko in v kolikor so ukrepi dovoljevali, so bili v sklopu Jazz Cluba Ljubljanski grad izvedeni koncerti ter že tradicionalne in uveljavljene vsebine kot so sodelovanje v sklopu Festivala Ment, Festival Godibodi in Film pod zvezdami ter kulturni program v Hostlu Celica. V letu 2020 je bil tudi izdan nov turistični vodnik Ljubljanski grad - krona slovenske prestolnice ter lansiran nov turistični produkt – mobilna aplikacija Modrosti o grajski trti in vinu.

Mestno gledališče ljubljansko
Prihodki 2020……4.953.926 EUR
Odhodki 2020……4.736.720 EUR
Število obiskovalcev……. 45.787
Mestno gledališče ljubljansko je kljub omejitvam v povezavi s epidemijo Covid-19 ohranilo kakovost svojega delovanja. V letu 2020 so načrtovali 12 premier, pred občinstvom ali interno jih je bilo realiziranih 11. Eno so konec leta realizirali tudi s spletnim prenosom v živo iz odra MGL. Zaradi omejitev povezanih s epidemijo Covid-19 je bil program postprodukcije bolj okrnjen. Predvideno je bilo, da bodo odigrali 20 naslovov ponovitev predstav iz preteklih let. Realizirano je bilo 22, vendar skupaj s spletnimi ogledi posnetkov predstav (šole, decembrske skupine, brezplačni posnetki). Od načrtovanih 469 dogodkov, ki bi jih uprizorili na matičnih in zunanjih odrih, so jih izvedli 201, kar je ob le 5-mesečnem odprtju gledališča vseeno dobra realizacija. Pričakovali so, da si bo predstave ogledalo 89.569 obiskovalcev ob običajnem letu, zaradi omejitvah pa jih je obiskalo 45.787 v strnjenem obdobju 5 mesecev. S pregledom dogodkov v letu 2020 ugotovimo, da so glede na pogoje, ki jih je narekovala epidemija, vseeno izpolnili velik del programskega načrta, ki pa bi bil ob običajnih pogojih delovanja izpolnjen v celoti. Zaposleni so sodelovali v projektu psiho-socialne pomoči osamljenim ostarelim, ki ga je koordiniral Oddelke za kulturo MOL.

Slovensko mladinsko gledališče
Prihodki 2020……3.071.590 EUR
Odhodki 2020……3.042.583 EUR
Število obiskovalcev……. 23.347
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je zaradi ustreznih strateških rešitev leto 2020 zaključilo v dobri finančni kondiciji ter s takšnimi programskimi koordinatami, ki so realne glede na trenutno epidemiološko situacijo. V prvem tromesečju leta 2020, torej pred nastopom prvega vala epidemije, so odigrali precejšnje število predstav za osnovne in srednje šole ter izjemno veliko gostovali po različnih slovenskih mestih. V času vmesnega odprtja, kljub izjemno zmanjšanim kapacitetam, so uspeli izvesti še dve premierni uprizoritvi, predstavi Paloma in Gejm, ki se je potem kmalu uvrstila tudi v tekmovalni program Borštnikovega srečanja. Izveden je bil tudi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Realiziranih je bilo 147 realiziranih dogodkov, od tega so odigrali nekaj več kot 100 predstav. Osemnajst dogodkov je bilo spletnih, vse ostalo so uspeli izvesti »v živo«. Bili so med pobudniki in organizatorji Odprtega odra na Muzejski ploščadi, festivalske manifestacije, ki so jo pripravili in izvedli ob podpori MzK in MOL ter v sodelovanju z Gledališčem Glej, Slovensko Kinoteko, Lutkovnim gledališčem Ljubljana in Zvezo kulturnih društev Ljubljana. Zaposleni so sodelovali v projektu psiho-socialne pomoči osamljenim ostarelim, ki ga je koordiniral Oddelke za kulturo MOL. Zaradi omejitev epidemije Covid-19, je bilo kar nekaj produkcijskih in postprodukcijskih aktivnosti, predvidenih v programu dela za leto 2020, nerealiziranih, čeprav so priprave ali vaje že potekale. Glede na to, da se epidemija umirja izjemno počasi, bodo pri nekaterih produkcijskih aktivnostih beležili zamik pri izvedbi: Predstava Hlapci bo, zlasti zaradi velike ekipe tujih ustvarjalcev, interno premiero doživela na začetku aprila 2021. Predstavo Norišnica d.o.o., v kateri nastopajo visoko rizični starejši zaposleni, bo moč produkcijsko dokončati predvidoma do konca aprila 2021. Nadaljevanje Cikla gledaliških esejev je bilo v letu 2020 zaradi omejitev realizirano le v manjšem obsegu.

Lutkovno gledališče Ljubljana
Prihodki 2020……3.373.175 EUR
Odhodki 2020……3.371.433 EUR
Število obiskovalcev……. 28.064
Število spletnih obiskovalcev……479.851
Lutkovno gledališče Ljubljana, kot osrednje slovensko lutkovno gledališče, izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Gledališču je uspelo do zaprtja in zaustavitve aktivnosti v marcu realizirati 2 odrski noviteti in gostovati dvakrat v tujini s šestimi predstavami. Že v prvem vikendu po razglasitvi epidemije so omogočili spletna ogleda video posnetkov obeh predstav, ki sta bili na sporedu in sta odpadli zaradi razglasitve epidemije Covid –19: Vihar v glavi in Ti loviš!. V naslednjih tednih so objavili še 15 posnetkov svojih predstav, ki so doživeli izjemen medijski odziv, ogromno ogledov, a tudi uvrstitev med šolske aktivnosti v času karantene. Od 12. marca do 31. maja 2020 si je predstave na spletu ogledalo 259.163 uporabnikov spleta. Na splet so prenesli tudi aktivnosti, ki sicer redno (s podporo JAK) potekajo v Knjigarni LGL in pripravili 3 drugačna branja: pogovore o knjigah. Posnetek predstave Medved in mali je bil

izbran tudi za »spletno obeleževanje« Dneva državnosti – MZZ RS ga je preko veleposlaništev posredovalo svojim uporabnikom in ostalim diplomatskim predstavništvom.
V času zaprtja so pripravljali vse potrebno za pričetek rekonstrukcije Šentjakobskega odra, ki je posegala v vse etaže stavbe. Zaposleni so sodelovali v projektu psiho-socialne pomoči osamljenim ostarelim, izvajali so tudi študij oz. bralne vaje preko spleta. LGL je bil eden od nosilcev priprav varnostnih protokolov za ponoven pričetek vaj in predstav za slovenska gledališča (skupaj s SMG in Gledališčem Celje). Vključili so se tudi v organiziranje zunanjih prizorišč, kar so v nadaljevanju zaradi gradbenih del v objektu s pridom izkoristili (Odprti oder – Muzejska ploščad, Tivoli – Švicarija in Arboretum Volčji potok). Po sprostitvi ukrepov so v gledališču prvi odigrali predstavo (Sovica Oka, v soboto, 23. 5.) in z igranjem predstav v hiši nadaljevali do pričetka gradbenih del. Sezono 20/21 so pričeli s premiero Rumene lune v dvorani SVŠGUGL, v začetku oktobra z mednarodnim festivalom sodobne lutkovne umetnosti Lutke, v okviru tega pa z drugo premiero sezone predstave Tihožitje. Ob drugem valu epidemije Covid -19 so vseeno nadaljevali z načrtovanimi delovnimi procesi: z vajami za koprodukcijsko predstavo (z Zavodom Imaginarni) Nevidna, in Najprisrčnejšega velikana, ki je konec decembra doživela interno premiero in je bil v spletni različici prikazana njihovim abonentom. Od novembra dalje, v okviru programa LGL na spletišču, omogočajo brezplačni ogled dvanajstih predstav, ki jih namenjajo različnim starostnim skupinam otrok in mladih: Peter Pan, Sovica Oka, Živalska farma, Zajčkova hišica, Emil in detektivi, Martin Krpan, Groznovilca, Nebo nad menoj, Vihar v glavi, Virginija Volk, Mojca Pokrajculja in Žogica Marogica. V gledališču so krizne razmere obvladovali zelo uspešno.

Mednarodni grafični likovni center
Prihodki 2020…… 1.029.368 EUR
Odhodki 2020…… 998.607 EUR
Število obiskovalcev:

- povzetek obiska v 2020 na spletu in v živo skupaj: 56.600 obiskovalcev,
- obisk na spletu v letu 2020: 45.209 obiskovalcev,
- obisk v živo v letu 2020: 11.391 obiskovalcev.

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. MGLC odlično, in v skladu z zahtevami sodobnega časa, nadaljuje povezovanje klasične grafike s sodobnimi grafičnimi pristopi in z različnimi drugimi mediji in področji. Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravljajo tudi premišljen, pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale. MGLC upravlja tudi Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, oddaja dva ateljeja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov.
V letu 2020 je MGLC izvedel 12 razstavnih enot, od v programu predvidenih 14 in gostoval tako doma kot v tujini. Posebej uspešno je bilo gostovanje razstave 33. grafičnega bienala pod naslovom *Vice v lisice*, ki jo je kuriral umetniški kolektiv Slavs and Tatars in je bila kot potujoča razstava na ogled v središču za sodobno umetnost na gradu Ujazdowski v Varšavi na Poljskem. Z razstavo *Premene v kanonu* je MGLC raziskoval zgodovino in kontekstualnost bienala. Stoto obletnico rojstva Zorana Kržišnika, ustanovitelja MGLC in dolgoletnega vodje grafičnega bienala, smo obeležili z izdajo knjige *Menedžer da sem? Sem*. V tem letu je MGLC javnosti predstavil novi spletni arhiv grafičnega bienala, ki omogoča dostop do vseh podatkov o grafičnih bienalih od prve izvedbe do danes.
Glede posredovanja dediščine, se je MGLC ukvarjal z dediščino Gradu Tivoli in Švicarije kot sestavni del parka Tivoli in razširil poslanstvo z izdajo zloženke z naslovom *Skrivno življenje kipov*, ki je prva v seriji treh zloženk o dediščini pod imenom *Umetnost v parku*. V decembru 2020 je tudi izšla publikacija za otroke *Raziščimo MGLC*, ki na nazoren in ilustrativen način skozi zgodbo živalske maskote predstavi dejavnosti ustanove in svet grafike.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom *18.260 EUR*
Na razpisnem področju Ljubljana bere smo odkupili 7000 izvodov knjig za četrtošolce (Kokodajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča) v MOL. Vrednost odkupa knjig je znašala 15.260 EUR. V višini 3.000 EUR je bil sofinanciran festival angažiranega pisanja itn., ki je bil izbran na javnem razpisu.

4119 Drugi transferi posameznikom *102.599 EUR*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *3.260.454 EUR*

V nadaljevanju so prikazana izplačila, ki predstavljajo realizacijo v okviru proračunske postavke 082044 na kontih 4102, 4119 in 4120. Razlika v višini 10.000 EUR je bila namenjena plačilu zapadlih obveznosti iz leta 2019, ki v spodnjih razpredelnicah ni prikazana.

Sofinanciranje nevladnih organizacij v letu 2020 - predvidene vrednosti sofinanciranja ter dejansko izplačan pogodbeni znesek:

Z. št.	Izvajalec	Uprizorit. umetnosti	Glasbene umetnosti	Vizualne umetnosti	Intermed. umetnosti	Podporni kulturni programi	Kulturno-umetnostna vzgoja	Literarni festival	Spodbujanje bralne kulture	Transdisc. programi	**IZPLAČAN POGODBENI ZNESEK V EUR**
1	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	29.000		6.000	2.000						**37.000,00**
2	Mini teater	160.000									**160.000,00**
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	64.000	4.700		1.600						**70.300,00**
4	Društvo hiša otrok in umetnosti	34.000					4.000				**38.000,00**
5	Društvo gledališče Ane Monro	62.000					1.500				**63.500,00**
6	Plesni teater Ljubljana	85.500									**85.500,00**
7	Zavod EN-KNAP	160.860					4.000				**164.860,00**
8	VIA NEGATIVA	40.000									**40.000,00**
9	MASKA LJUBLJANA	69.000									**69.000,00**
10	Zavod Federacija	38.000					2.000				**40.000,00**
11	Zavod Bunker	90.000					3.500				**93.500,00**
12	Gledališče Glej	69.000									**68.999,99**
13	Zavod Delak	45.000									**45.000,00**
14	UMETNIŠKO DRUŠTVO NOMAD DANCE ACADEMY SLOVENIJA	30.000									**30.000,00**
15	Društvo Pekinpah	30.000		6.000							**36.000,00**
16	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	30.000									**30.000,00**
17	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	12.000	25.000		1.800						**38.800,00**
18	Ustanova IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE		20.000								**20.000,00**
19	DRUGA GODBA -Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev		20.000								**20.000,00**
20	KAPA - društvo za kulturno in umetniško produkcijo		35.000								**35.000,00**
21	Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana		23.000								**23.000,00**
22	Društvo Glasbena mladina ljubljanska		70.000								**70.000,00**
23	Društvo za trobilno komorno glasbo - SIBRASS		18.000								**18.000,00**
24	Društvo slovenskih skladateljev		33.000								**33.000,00**
25	Channel Zero kulturno umetniško društvo		20.000								**20.000,00**

26	Društvo za eno glasbo		18.000								**18.000,00**
27	Jazz club Gajo		25.000								**25.000,00**
28	Staroljubljanski zavod za kulturo		50.000								**50.000,00**
29	GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND		20.000								**20.000,00**
30	KUD Mreža		4.000	30.000							**34.000,00**
31	Društvo Photon			34.700							**34.700,00**
32	DLUL			19.000							**19.000,00**
33	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	46.200	2.500		1.500				**52.000,00**
34	Društvo ŠKUC	10.000	13.000	40.000			3.000				**66.000,00**
35	Forum Ljubljana			78.000	3.500		5.000				**86.500,00**
36	Galerija Equrna			10.000							**10.000,00**
37	Zavod NIKAR			10.000			1.100				**11.100,00**
38	Zavod Masa			32.100							**32.100,00**
39	Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti		3.000		20.100		1.100				**24.200,00**
40	Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost				26.000						**26.000,00**
41	Cirkulacija 2- društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti				16.000						**16.000,00**
42	Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo		3.000		25.000		1.100				**29.100,00**
43	Beletrina, zavod za založniško dejavnost							60.000			**60.000,00**
44	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	2.500	1.500	7.000			6.000		13.000		**30.000,00**
45	Društvo slovenskih pisateljev								7.000		**7.000,00**
46	Mesto žensk, društvo za promocijo žensk v kulturi									57.000	**57.000,00**
47	Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti									30.500	**30.500,00**
48	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova									55.000	**55.000,00**
49	Aksioma, zavod za sodobne umetnosti									57.500	**57.500,00**
50	SCCA			11.000	3.000	29.500	1.200				**44.700,00**
51	SIGIC		8.500			15.000					**23.200,00**
52	RADIO ŠTUDENT		15.000		3.500	12.000					**30.500,00**
53	GALERIJA BOKS					5.000					**5.000,00**

54	Z.O.P.- Zavod za urejanje prostora					4.000					**4.000,00**
55	MOTOVILA					6.500					**6.500,00**
56	KUD TRIVIA					4.000					**4.000,00**
	SKUPAJ PROGRAMI	**1.060.860**	**431.500**	**330.000**	**105.000**	**76.000**	**35.000**	**60.000**	**20.000**	**200.000**	**2.318.059,99**

Projekti v letu 2020:

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2020 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Z. št.	Izvajalec	Naslov projekta	Višina izplačil / sofin. projekta v EUR
1	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev	POETIKA PRAZNEGA PROSTORA delovni naslov	6.500,00
2	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Zlitje s samim seboj	6.000,00
3	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Čas nežnosti (gledališče Muzeum 25 let)	9.000,00
4	Peter Kus	Ponočnjaki	5.000,00
5	Gregor Kamnikar	Tikdo	5.500,00
6	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Vibra 2020	7.000,00
7	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Preludiji in fuge	9.000,00
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTITUCIONALNO GLEDALIŠČE	Zrelostni izpit	6.500,00
9	DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	Petra Strahovnik: Balerina, balerina (delovni naslov), komorna opera	11.000,00
10	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	Blankomat	9.000,00
11	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	Sindrom Kasparja Hauserja/Tunel	7.000,00
12	DRUŠTVO ZA UMETNOST AVGUS	Glas šakala	5.999,50
13	DRUŠTVO VSESTRANSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV	Kraljice preobrazbe	6.500,00
14	MALA KLINE	Projekt VENERA (delovni naslov)	9.000,00
15	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Paloma	4.000,00
16	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	Festival dramske pisave Vzkrik	8.000,00
17	Zavod za sodobno umetniško prakso in teorijo 0.1	ZA LUDWIGA / FOR LUDWIG	7.000,00
18	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM	EASE (lahkotnost) - delovni naslov	3.000,00
19	Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas	Kemseks	5.000,00
20	LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU zavod za produkcijo, organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev	Majhno težavo imam	3.500,00
21	ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE	Večerja v Beli hiši 1942	5.000,00
22	MATAFIR, DRUŠTVO ZA MEDKULTURNE POVEZAVE	Nihanje in nehanje	6.500,00
23	BULATOVIČ BARBARA - REŽISERKA IN REALIZATORKA LUTKOVNE ZASNOVE/TEHNOLOGINJA	TAROK	7.999,40
24	STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE, zavod za kulturno dejavnost	Brez naslova - Instantna kompozicija	5.500,00
25	DRUŠTVO CIRKUŠKO UMETNIŠKI RAZVOJNI KOLEKTIV MISMO NISMO	Žonglerski koncert	3.000,00
26	Umetniško društvo AEIOU	SPOMINČICA	5.000,00
27	Kulturni zavod Judovski kulturni center Ljubljana	5 kilogramov sladkorja	6.000,00
28	ZAVOD FLOTA	Tihožitje, avtorja Tina Grabnarja	6.000,00
29	PLESNO KULTURNO DRUŠTVO FLAMENKO	ČRNI ZVOKI	3.000,00
30	ZAVOD FLOTA	Eno - One, avtorice Urške Centa.	4.500,00
31	EX-TEATER	MITSKA	5.000,00
32	Anja Mejač	Prostor med nama je najin odnos, plesno igrana predstava sodobnega flamenka	2.000,00
33	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	AMBASADI – dialog dveh evropskih sosesk, postprodukcija 2020 v MOL	2.000,00

34	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Hevreka!	3.000,00
35	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	To jabolko, zlato	2.500,00
36	Leja Jurišić	De facto (pojdi s seboj)	2.000,00
37	IGOR SVIDERSKI - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, PLESALEC, KOREOGRAF IN PEDAGOG	Tridekada	1.000,00
38	VARJA HRVATIN - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, DRAMATURGINJA IN KNJIŽEVNICA	Vse se je začelo z golažem iz zajčkov	2.000,00
39	Maša Kagao Knez	YAAMAAM, ker je bilo, kar je bilo	1.500,00
40	ZAVOD EXODOS Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana	Alien express, drugi polet	3.000,00
41	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRNFEST	Novi zvoki	6.000,00
42	DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE KULTURE	Jazz klub Mezzoforte	1.500,00
43	NINA NOVAK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, KNJIŽEVNICA IN KRITIČARKA/RECENZENTKA	Dueti: koncertno-pogovorni cikel	2.000,00
44	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	Zvočna retrospektiva: Annette Vande Gorne	2.000,00
45	DRUŠTVO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE	Stephen McNeff: Onkraj vrta/Beyond the garden, komorna opera	3.000,00
46	Bratko Bibič	Hommage à cliché/Poklon klišeju: gostovanja	2.000,00
47	KULTURNO DRUŠTVO SEKVOJA	Letni koncert slovenskega mladinskega orkestra saksofonov z gosti 2020	3.000,00
48	ZVEZA GLASBENE MLADINE SLOVENIJE	GM oder	2.000,00
49	Izidor Erazem Grafenauer	Cikel kitarskih koncertov "Rasgueado"	3.500,00
50	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	V časovnem zarisu, koncert s flavto in akordeonom	1.000,00
51	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 10. sezona 2020	12.000,00
52	Glasbarium, Zavod za produkcijo in promocijo umetnosti	Koncertni cikel Glasbarium	4.000,00
53	Mednarodni kulturni zavod Ritem Afrike	GLASBENO POPOTOVANJE	1.500,00
54	KULTURNO DRUŠTVO BSA	Vrtiljak - #SMO	2.000,00
55	KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA	S harmoniko od Evrope do Amerike	2.500,00
56	KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD	Srečanje - na robovih zaznave	500,00
57	USTANOVA GALLUS	Gallusov Oder izbranih 2020	3.500,00
58	MATIJA KREČIČ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INSTRUMENTALIST	Predstavitev nove plošče Cut/Rez	1.500,00
59	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO	Kontrasti strasti	2.500,00
60	Miha Zadnikar	Defonija	9.000,00
61	KULTURNI ZAVOD PRULE	Glasba sprememb	6.000,00
62	KULTURNO DRUŠTVO SCHELLENBURG	Sakralni abonma	2.000,00
63	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Koncertni cikel Dirty Skunks	6.000,00
64	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	PLEČNIK IN A-CAPPELLA	6.500,00
65	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta	5.000,00
66	Zavod Afriška Vas, pomoč in svetovanje migrantom ter organizacija kulturnih dejavnosti	Afriška VasFest, 4. festival afriške kulture	1.500,00
67	ZAVOD S. BAROČNI ORKESTER, zavod za ohranjanje glasbene dediščine baroka	Ljubljana Barok 2020	2.000,00
68	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Aquatocene	1.500,00
69	KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA	Most	1.500,00
70	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CENTER 21	Balkan Odiseja II - ciklus koncertnih jam session-ov	2.000,00
71	Marko Brdnik	Koncerti tria Brdnik - Rakovec - Peršl (MUG Trio)	1.500,00
72	KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, PODRUŽNICA LJUBLJANA	Koncert orkestra Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein	2.000,00
73	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN	Link20 - cikel koncertov sodobne transžanrske glasbe	5.000,00

74	DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE	Sozvočje svetov	10.000,00
75	DRUŠTVO ZA PROMOCIJO KOMORNE GLASBE - SPEKTRUM	Festival Spectrum 2020	5.000,00
76	Zavod Ape.Parlour, zavod za razvoj sodobnih umetnosti, Ljubljana	Studio 8.1	3.000,00
77	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	CIKEL SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	12.000,00
78	ZAVOD STIROPOR - Zavod za kulturo in umetniško produkcijo	Stiropor Live 2020	2.150,00
79	Kulturno umetniški zavod PerArtem	SAMOSPEVANJE	5.000,00
80	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREATURA MOONLEE	Koncertni cikel Balkansko podtalje	6.000,00
81	DRUŠTVO REČNIH KAPITANOV LJUBLJANA	Dogodki KRK	1.500,00
82	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Muzeum - 25 let	8.000,00
83	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Svetovi Gašperja Trčka - Stopinje	2.000,00
84	Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij, socialno podjetje	razstava "Začasno. Do nadaljnjega."	4.000,00
85	AFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost	arhitekturni festival OHS	6.000,00
86	DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE	VIZIJE SO 15: ARHITEKTURA IN PROSTOR UNIVERZE V LJUBLJANI	5.000,00
87	Stripolis, zavod za gojenje stripovske kulture	(Francoski) novi val stripa v Sloveniji in večeri v Striparni	6.000,00
88	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	Festival oblikovalskega diskurza	3.000,00
89	KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	Konstruktivna pustinja	4.000,00
90	Neža Knez	Y? Projekt	2.500,00
91	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Enačbenost	3.000,00
92	DRUŠTVO ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA TRAJNA	Vodnjak želja	5.447,80
93	Polonca Lovšin	Zaradi dreves ne vidimo gozda	1.500,00
94	Društvo za sodobno kulturo Fotopub	Fotopubov projektni prostor II: Samostojne razstave	6.000,00
95	JOŠT FRANKO - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, FOTOGRAF	Nicht fallen	3.500,00
96	Petra Varl	Še bližje svetlobi	7.000,00
97	SMREKAR MAJA - INTERMEDIJSKA UMETNICA	Optična motnja	3.000,00
98	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	Orgle za optimizacijo sveta	2.000,00
99	Ultramono, Zavod za raziskovanje in produkcijo medijske umetnosti	Sfera3	5.500,00
100	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	VR/360°@ANIMATEKA	5.000,00
101	Neven Korda Andrič	Spomini na sedanjost	1.500,00
102	ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG	Kdor visoko leta	2.500,00
103	GLASBENI KLUB RADIO TERMINAL	Grill	2.996,40
104	Primož Novak	kinetične video instalacije v dialogu	3.000,00
105	Jaka Železnikar	#e_lit.txt	2.000,00
106	Zavod Sektor, Zavod za povezovanje, raziskovanje in promocijo medijskih umetnosti	Riologia	3.000,00
107	ANŽE SEKELJ - SAMOZAPOSLEN V KULTURI, INTERMEDIJSKI UMETNIK	Riologia	2.500,00
108	DRUŠTVO ZA GOJENJE USTVARJALNEGA MIŠLJENJA IN BIVANJA - GUMB	Podobovanja	2.000,00
109	Peter KUS	Ropotajoči otroci in glasbeno ustvarjanje	1.800,00
110	DRUŠTVO ZA KREPITEV POTENCIALOV MLADIH NA PODROČJU ZNANOSTI, UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJE RAMPA	Vzornice	1.900,00
111	DRUŠTVO ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE IMPRO	Gledališki kompas	2.000,00
112	Katjuša KOVAČIČ	Izrazi se	1.900,00
113	DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!	OSTRENJE POGLEDA - nove vsebine	2.000,00
114	ZDRUŽENJE MLADIH, STARŠEV IN OTROK SEZAM	SOUSTVARJANJE PODOBE MESTA	1.200,00
115	CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Zavod za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju	IGRIVA ARHITEKTURA	1.500,00
116	Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa	Od bombaža do lesenih črk	1.600,00
117	Nevena ALEKSOVSKI	Zinkubator	1.900,00

118	Zavod za kulturne, socialne in skupnostne dejavnosti Omrežje	REZ! - mala šola video artivizma	1.600,00
119	DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE (ZZR)	SREČNA (RAZSTAVNA) RASTLINA	1.000,00
120	Zavod Homo Narrans, Inštitut za raziskovanje in razvoj pripovedovalskih form	Pripovedovati literaturo	3.000,00
121	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.	4. festival angažiranega pisanja Itn.	3.000,00
122	CENTER ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST Zavod za literarno in založniško dejavnost	Živa književnost- gostovanje mednarodnih avtorjev	3.000,00
123	DRUŠTVO SLOVENSKIH LITERARNIH KRITIKOV	Povezane besede	3.000,00
124	VIGEVAGEKNJIGE, zavod za literarno založništvo in druge svobode	Mahlerjev dan v Ljubljani	3.000,00
125	SLOVENSKA MATICA	Matica pod zvezdami	2.000,00
126	DRUŠTVO FESTIVAL SANJE, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO KULTURNE IN IZVAJANJE KULTURNIH DOGODKOV	Noč knjige in knjižni sejem v parku Zvezda	1.500,00
127	DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV	7. Noč knjigarn	1.500,00
128	Tjaž Juvan	Efemerno kiparjenje	3.000,00
129	Uršula Vratuša Globočnik	50 odtenkov ženske	999,99
130	Peter Lebar	Rojpot	999,99
131	Založba MIŠ d.o.o.	Maša Ogrizek, Miha Ha: Koko Dajsa v mestu	15.260,00
	SKUPAJ		**522.753,08**

Uprizoritvene umetnosti-produkcija
Uprizoritvene umetnosti - postprodukcija
Glasbene umetnosti
Vizualne umetnosti
Intermedijske umetnosti
Kulturno - umetnostna vzgoja
Knjiga in mesto
Mladike
Ljubljana bere

Sofinancirani kulturni projekti, izbrani na EU razpisu Ustvarjalna Evropa v letu 2020:

Na podlagi razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, izbrani na EU razpisu Ustvarjalna v letu 2020 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv projekta	Pogodbeni znesek v EUR	Znesek izplačanih sredstev v letu 2020 v EUR	Obdobje sofinanciranja
1	ZAVOD EXODOS	SHARE; kreativna moč umetnosti	3.600,00	3.600,00	2020
2	ZAVOD RADIO ŠTUDENT	IndieRE-izmenjava neodvisnih radijev	3.600,00	3.600,00	2020
3	DRUŠTVO LJUDMILA	EASTN-DC: Evropska mreža Umetnost-Znanost-Tehnologija za digitalno kreativnost	3.600,00	3.600,00	2020
4	UMETNIŠKO DRUŠTVO NOMAD DANCE ACADEMY SLOVENIJA	Doživljenjsko izgorevanje	3.600,00	3.600,00	2020
5	KD MOTA	SHAPE	3.600,00	3.600,00	2020
SKUPAJ:			**18.000,00**	**18.000,00**	

Sofinancirani dvoletni kulturni projekti na področju festivali v letu 2020:
Na podlagi razpisa za sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali v letu 2020 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv festivala	Pogodbeni znesek v EUR	Znesek izplačanih sredstev v letu 2020 v EUR	Obdobje sofinanciranja
1	DRUŠTVO ŠTUDENTSKI KULTURNI CENTER	Lezbična četrt	7.000,00	7.000,00	2020-2021
2	USTANOVA IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE	Mednarodni večdisciplinarni simpozij Glasba – religija – duhovnost	12.000,00	12.000,00	2020-2021
3	MINI TEATER Zavod za izvedbo in promocijo lutkovnih in gledaliških predstav, Ljubljana	FESTIVAL HIŠA STRPNOSTI	12.500,00	12.500,00	2020-2021
4	Zavod za kulturo raznolikosti Open	Festival Grounded	12.000,00	12.000,00	2020-2021
5	Staroljubljanski zavod za kulturo	Jazz oder	4.000,00	4.000,00	2020-2021
6	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Mednarodni festival animiranega filma ANIMATEKA	7.500,00	7.500,00	2020-2021
7	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	Gibanica - Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti	14.250,00	14.250,00	2020-2021
8	DRUŠTVO ZA UVELJAVLJANJE KRATKEGA FILMA KRAKEN	FeKK - festival kratkega filma v Ljubljani	5.750,00	5.750,00	2020-2021
SKUPAJ:			**75.000,00**	**75.000,00**	

Programsko upravljanje v letu 2020:
Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2020 izplačano 437.500 EUR. Sredstva so prejeli:

Zap. št.	Prejemnik	Naziv programa	Pogodbeni znesek	Znesek izplačanih sredstev v letu 2020	Obdobje sofinanciranja
1	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Programsko upravljanje Vodnikove domačije	170.000,00	170.000,00	2020-2024
2	EN-KNAP, zavod za izvedbo kulturnih prireditev	Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci	200.000,00	200.000,00	2020-2024
3	Zavod Bunker	Programsko upravljanje Stare elektrarne	67.500,00	67.500,00	2017-2021
SKUPAJ:			**437.500,00**	**437.500,00**	

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 ***509.739 EUR***

4120 Tekoči transferi v javne sklade *509.739 EUR*

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). Predvideno sofinanciranje po pogodbi z OI JSKD Ljubljana je bilo v višini 535.600 EUR, realizacija pa znaša 509.787,28 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v letu 2020 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 s strani 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. Zaradi epidemije Covid-19 je izpostava v letu 2020 v utečeni, klasični izvedbi izpeljala programske vsebine v mesecih januar, februar, začetek meseca marca, september in v prvi polovici meseca oktobra in sicer na področju zborovske dejavnosti za odrasle pevce, folklorne dejavnosti za plesalce in ljudske pevce v folklornih skupinah manjšinskih etničnih skupnosti, programske vsebine odraslih izvajalcev poustvarjanja slovenskega pevskega in plesnega izročila, na področju literature in likovne dejavnosti. Realizacija gledališke dejavnosti je v mesecih maj, junij, september in prve dni meseca oktobra potekala v organizaciji/obliki zaprtega tipa dogodka, zgolj za potrebe pridobitve strokovnega mnenja. V času epidemije je izpostava svojim uporabnikom, zagotavljala osvežen servis glede epidemioloških razmer in možnosti aktivizacije dejavnosti ob upoštevanju vseh navodil s strani NIJZ. Kljub epidemiološkim razmeram je izpostava ohranjala neposreden, aktiven stik s kulturnimi društvi: pripravila in posredovala je različna priznanja JSKD - Gallusova priznanja za glasbo, Maroltova priznanja za folkloro, priznanja Mete Vidmar za sodobni ples, Linhartovo priznanje za gledališče, organizirala mesečne spletne pogovore z akterji ljubljanske ljubiteljske kulture na področju vokalne glasbe, folklorne dejavnosti, plesa in gledališča. Realizacija obveznega programa se je v zadnjem kvartalu leta, predvsem na izobraževalnem področju preselila na splet. Izobraževalne oblike na področju vokalne glasbe, filma, literature so bile v letu 2020 akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture ponujene brezplačno.

Program izpostave nadaljuje povezovanje različnih generacij in prepleta različne medkulturne prakse. Program je tesno prepleten s profesionalnimi institucijami na področju kulture in izobraževanja. V programe so vključeni izjemni strokovni sodelavci, umetniki, ki s profesionalnimi znanji in vsebinami nadgrajujejo vsebino ljubiteljske kulture. Ravno sobivanje/preplet ljubiteljske in profesionalne kulture pomeni za akterje ljubiteljske kulture dodano vrednost in je pomembna komponenta v razvoju njihove dejavnosti.

Ljubiteljstvo v Ljubljani ohranja svoje poslanstvo in razvija ustvarjalne potenciale v vse vključujočih kulturnih dejavnosti (stara glasba, vokalna in instrumentalna glasba, literatura, likovna, filmska, folklorna, gledališka in plesna ustvarjalnost). V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD – pregledna srečanja, revije na posameznih umetnostnih področjih, ki so spremljana s strani strokovnega spremljevalca, so v program vključeni tako rekoč vsi prijavitelji na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti – Lj PrP, v programe za otroško in mladostniško populacijo je vključenih preko 80% ljubljanskih osnovnih šol. Vključenost srednješolske in študentske populacije prevladuje na področju gledališča, sodobnega plesa in literature. Tudi v letu 2020 je bilo predvidenih največ aktivnih vključitev na področju zborovske dejavnosti, sledijo področje plesa, folklorne dejavnosti, likovna dejavnost, literatura in film. Kljub epidemiološki situaciji, ljubljanska kulturna društva ohranjajo svojo kondicijo in so pripravljena za takojšnji zagon dejavnosti.. Tudi v letu 2020 je bil izražen dodatni interes za vključitev v program JSKD s strani različnih novo nastalih formalnih in neformalnih zasedb/skupin, ki bi s tem pridobile brezplačno, kakovostno, strokovno oceno in napotke za nadaljnje kulturno udejstvovanje v smeri kvalitetnega napredovanja. Zastavljeni cilji so bili navkljub epidemiološkim razmeram, dobro realizirani. Izpostava je v letu 2020 izvedla 53 dogodkov, kjer se je predstavilo cca 86 skupin, v katere je bilo vključenih 2081 posameznikov. Program si je v letu 2020 ogledalo zgolj 1081 obiskovalcev.

V letu 2020 je MOL v višini 50.000 EUR sofinanciral priprave na evropski zborovski festival Europa Cantat 2021, ki bo potekal v Ljubljani. Sredstva so bila namenjena delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival. Projekt finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

JSKD je bil v letu 2020 v tretjem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so postavili celotno aktivno festivalsko ekipo, ki je delovala nemoteno in je imela zaradi novo nastalih okoliščin, Covid 19 veliko dodatnega dela. Zaradi obsežnosti in raznolikosti festivala je delo teklo po predhodno zastavljeni časovnici, saj bi kakršnokoli čakanje ogrožalo samo izvedbo festivala.

V letu 2020 so bili objavljeni Splošni pogoji poslovanja festivala, ki so prilagojeni epidemiološkim posebnostim. V mesecu oktobru 2020 je bila na tiskovni konferenci, v prostorih Cankarjevega doma predstavljena celotna vsebina festivala, z vsemi tremi različicami izvedbe, upoštevajoč splošne epidemiološke situacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***49.764 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *18.657 EUR*

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za aktivnosti 12. festivala Junij v Ljubljani, predvsem za promocijske aktivnosti: oglaševanje na TAM TAM plakatih, City light plakatih Europlakata, Facebooku, gostinskih lokalih, ter tisk plakatov programa Junij v Ljubljani. Odkupili smo pet izvodov pesniške zbirke Odsev vrednot ter 100 izvodov knjižice Domače knjižnice, s katero smo v sodelovanju z revijo Outsider in pisarno Unescovega mesta literature na javnih prireditvah v MOL opozarjali na pomen posedovanja knjig in oblikovanja domačih knjižnic. V času zaprtja knjigarn smo z oglasom v reviji Bukla promovirali Sejem na zraku (knjižni sejem v izvedbi pisarne Unescovega mesta literature), ob odprtju le-teh pa z oglasom s povabilom v knjigarne. Na festivalu Junij v Ljubljani smo obiskovalcem omogočili prebiranje kakovostnih knjig v Knjižnici pod krošnjami v parku Zvezda. Sredstva smo porabili za distribucijo na razpisu izbranih knjig v okviru projekta Ljubljana bere (Korenčkov palček, Drobtine iz mišje doline) osnovnim šolam in pediatrom, za lektorski pregled Strategije razvoja kulture v MOL 2023 do 2023 z usmeritvami do 2027 ter za tisk zaščitnih mask z logotipom Unescovo mesto literature.

4021 Posebni material in storitve *14.560 EUR*

Sredstva so bila porabljena za organizacijo Čarobnega gozda v parku Kongresnega trga, v okviru prireditve December v Ljubljani, za foto in video storitve festivala Junij v Ljubljani, ter oblikovanje promocijskih plakatov ter nakupa travnate podlage za nastopajoče pred paviljonom Kongresnega trga. Krili smo avtorski honorar igralki Maji Kunšič (animatorka lutke bober Bor) za sodelovanje v projektu Čebelice (pripovedovanje zgodb iz zbirke Čebelice), ki ga je pripravila RTV Slovenija in katerega namen je spodbujanje branja. Del sredstev je bil porabljen za vodenje varnosti pred požarom za AKC Metelkova mesto, usklajevanje in izdelava strokovnih podlag za Center Rog ter koordinacijo poslikave fasade Mahrove hiše.

4025 Tekoče vzdrževanje *8.778 EUR*

Sredstva so bila porabljena za stroške upravniških storitev in vzdrževanja (Rimska, Breg) in AKC Metelkova mesto.

4029 Drugi operativni odhodki *7.769 EUR*

Sredstva so bila porabljena za letno članarino za sodelovanje v mreži ICORN, za članarino za Šugmanov sklad in za plačilo avtorskega nadomestila SAZAS-u za koncert Big band orkestra slovenske vojske.

082019 Župančičeve nagrade ***51.399 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 in rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana je bilo za projekt Župančičeve nagrade 2020 rezervirano 55.000 evrov, ki so bili načrtovani v skladu z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *5.354 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo listin in vabil ter popravilo skulpture, ki jo prejmejo nagrajenci.

4119 Drugi transferi posameznikom *21.046 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem. Nagrado za življenjsko delo je prejel arhitekt, urbanist, oblikovalec, publicist in univerzitetni učitelj akademik prof. dr. Stanko Kristl. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2018-2020) so prejeli: gledališki umetniški tandem Dunja Zupančič in Dragan Živadinov, skladateljica, književnica in producentka Nina Dragičević in skladatelj in kontrabasist Nino de Gleria.
Predsednica in članice ter člani Komisije Mestne občine Ljubljana za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: Alja Predan, Milko Lazar, Mateja Bučar, Majda Širca, izr. prof. dr. Nadja Zgonik, Maruša Zorec in Aljoša Harlamov so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2020, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *24.999 EUR*

Sredstva so bila namenjena izvedbi kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad, ki je bila zaradi epidemije prestavljena na september 2020 in je potekala na Ljubljanskem gradu.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***804.828 EUR***

4202 Nakup opreme *792 EUR*

Sredstva so bila namenjena mizarskim delom v dvorani Prijateljeve 2a.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *213.628 EUR*

Sredstva so bila namenjena finalizaciji prenove preddverja Plesnega teatra Ljubljana, prenovi fasade, zunanji ureditvi, dobavi in montaži urbane opreme, dobavi in montaži bojlerja za sanitarno vodo ter ureditev razsvetljave v bralnici CK Španski borci, razmejitvi prostora knjižnice in mladinskega centra na Zadobrovški 1.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *16.122 EUR*
Sredstva so bila namenjena projektni dokumentaciji za prenovo gledališča Glej ter projektni dokumentaciji za prenovo fasade in zunanje ureditve CK Španski borci.
4323 Investicijski transferi javnim zavodom *574.286 EUR*
Sredstva so bila namenjena zaključku GOI del v Novi Knjižnici Polje, prenovljene so vročevode cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, zamenjavi hladilnega agregata v knjižnici Bežigrad. Javni zavod MGML je vzpostavil Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC, Center urbane kulture Kino Šiška je izvedel nujno investicijsko vzdrževanje menjave luči, scenskih vlakov ter jeklenic zaradi ogrožene varnosti.

082023 Funkcionalna oprema ***847.551 EUR***
4202 Nakup opreme *68.713 EUR*
Sredstva so bila namenjena plačilu opreme za preddverje Prijateljeve 2A (PTL), nakupu avdiovizualne opreme, nakupu monitorja in tabličnega računalnika za lučno mešalko, dobavi in montaži varnostnih kamer in nakupu stranskih zaves v CK Španski borci, nakupu avdiovizualne opreme ter dveh razvlaživcev za Gregorčičevo 3 (Gledališče Glej), nakupu avdiovizualne opreme in pohištva za galerijo Kresija, nakupu hladilnika za stanovanje za preganjane pisatelje Rimska 7A ter dobavi in zagonu tehničnega varovanja na Zadobrovški 1.
4323 Investicijski transferi javnim zavodom *778.838 EUR*
Mestna knjižnica Ljubljana je kupila opremo za novo Knjižnico v Polju, javni zavod MGLC je kupil službeno kombinirano vozilo, javni zavod MGML pa dokupil opremo za Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC. Zaradi nastale epidemiološke situacije smo del neporabljenih sredstev s postavke programsko materialnih stroškov javnih zavodov prerazporedili nekaterim javnim zavodom za nakup nujne opreme, ki je bila v danih okoliščinah epidemije potrebna za delovanje javnih zavodov na daljavo in sicer smo sredstva namenili nakupu nujne snemalne opreme za video stream produkcijo v Centru urbane kulture Kino Šiška, Festival Ljubljana je izvedel nakup novega strežnika saj je bila ogrožena internetna varnost, varnost zaupnih podatkov, varnost podatkov pred izgubo ter onemogočeno je bilo delo na daljavo. Mestno gledališče Ljubljansko je izvedlo nakup opreme za delovanje in izvedbo programa na odprtem odru v atriju Križank in Gospodarskem razstavišču, kamor se je zaradi korona virusa in omejitev sedežev v matičnem gledališču selil del programa. Z izvedbami na alternativnih lokacijah je MGL svojim abonentom (preko 6.000) in zunanjim obiskovalcem omogočal ogled programa. Nakup opreme je zajemal lučno mizo, mikrofonski sistem, računalnike, dostavno vozilo in kontejner za scenografijo. MGLC je dokupil nujno potrebno opremo za izvedbo dogodkov na prostem in opremo za vzpostavljanje dela na domu za zaposlene.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi ***3.509.350 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *3.509.350 EUR*
Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***2.295.756 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *2.295.756 EUR*
Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami in aneksi za leto 2020.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***353.743 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *73.191 EUR*
Sredstva smo namenili za promocijo kandidature Ljubljane EPK 2025, tisk brošur, oblikovanje logotipa, kreative ter celostne grafične podobe za Facebook, ter spletno stran EPK 2025. Postavka zajema tudi foto in video storitve za namen promocije EPK 2025 ter neposreden prenos zagovora kandidature. Ta sredstva smo namenili tudi za lektoriranje in prevod prijavne knjige.
4021 Posebni material in storitve *117.667 EUR*
Sredstva smo namenili za honorarje članov imenovane Delovne skupine za pripravo kandidature EPK 2025.
4029 Drugi operativni odhodki *31.258 EUR*
Sredstva so bila namenjena avtorskim honorarjem za izvedbo vsebinskih projektov vezanih na kandidaturo EPK 2025.
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *4.920 EUR*
Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, je dobil sredstva v višini 4.920 EUR za dodatno izvedbo cikla treh spletnih pogovorov v okviru kandidature MOL za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, o kulturnih politikah evropskih mest v kriznih razmerah in po njih z naslovom »Plan B za kulturne politike evropskih mest« na področju podpornih kulturnih programov. Namen cikla spletnih pogovorov »Plan B za kulturne politike evropskih mest« je bil izmenjava izkušenj med evropskimi mesti v zvezi z zagotavljanjem stabilnega okolja umetniškim in kulturnim ustvarjalcem in organizacijam v času krize, ki jo je sprožila pandemija. Primeri dobre prakse in premisleki so lahko zgled in spodbuda za evropska mesta v času, ko je nujno poiskati nove načine delovanja kulturnih subjektov. V treh spletnih pogovorih je sodelovalo 14 sogovornikov, od tega 11 tujih strokovnjakov.
4133 Tekoči transferi v javne zavode *126.707 EUR*
Sredstva so bila namenjena javnim zavodom s področja kulture za izvedbo vsebinskih projektov vezanih na kandidaturo EPK 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***11.416 EUR***
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije *11.416 EUR*
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje za stanovanje projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike ter za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na pokopališču Žale.

18039006 Živalski in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo.
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 splošnih stroškov delovanja in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za investicijsko vzdrževanje in investicijo v obnovo druge faze skladiščnih prostorov.

054002 Živalski vrt ***520.519 EUR***
4133 Tekoči transferi v javne zavode *283.210 EUR*
Po pogodbi o financiranju je javni zavod v letu 2020 prejel sredstva v skupni višini 283.210 EUR. Od tega je bilo porabljenih 95.000 EUR za plače in druge osebne prejemke zaposlenih ter 188.210 EUR za splošne stroške delovanja zavoda.
4323 Investicijski transferi javnim zavodom *237.309 EUR*
V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2020 financirali dokončanje druge faze obnove skladiščnih prostorov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade ***856.119 EUR***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *696.960 EUR*
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju projektov in programov nepridobitnih organizacij v MOL, mreženju organizacij 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 2020 je Urad za mladino sofinanciral 77 projektov in programov (od tega 31 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja). V letu 2020 smo izvedli tudi javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in jih koordinirajo nevladne organizacije, ter na razpisu izbrali osem programov mladinskih centrov za triletno financiranje, v obdobju med 2020 in 2022. Pomembna aktivnost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov, omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2020 v vseh mladinskih centrih, financiranih preko javnih razpisov odvilo 8.017 dogodkov, da so zabeležili dobrih 23.767 ur programa, da je bilo več kot 51.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da so 27 % aktivnosti vodili mladi sami s podporo mladinskih delavcev v centrih. Te rezultate ocenjujemo, kot zelo dobre, saj so pretežni del leta, mladinski centri delovali okrnjeno, oz. so veliko večino aktivnosti izvajali preko spleta. Spremenila se je tudi narava dela, saj je bil v letu 2020 večji poudarek na delu manjših, zaprtih skupin ter individualnem delu z mladimi.
Štiri programske mreže, ki smo jih podprli, se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja (L'mit), mrežo s področja promocije nenasilja (Prava zveza - Mreža za preprečevanje nasilja med in nad mladimi), mrežo s področja kariernega svetovanja (KROJ) ter mrežo mladinskega uličnega dela (mreža Mlada ulica). S podporo delovanju mrež zagotavljamo pogoje za lažje širjenje informacij, učinkov mladinskega dela in izmenjavo dobrih praks. V okviru mreže L'mit je bila vzdrževana in nadgrajevana baza vseh mladinskih organizacij, ki delujejo v Ljubljani, izhajala pa sta tedenska obvestilnika o informacijah pomembnih za mlade in za mladinske organizacije. V okviru mreže Mlada ulica so bile izvedene številne ulične aktivnosti na mestih, kjer se zadržujejo mladi, izveden pa je bil tudi festival mladinskega uličnega dela Streetstival, ki združi mladinske delavce iz vse Slovenije. Mreža Prava zveza pa je nadaljevala z izvedbo delavnic osveščanja v šolah in na javnih prireditvah, izvedla pa je tudi usposabljanje za strokovne delavce, ki delajo z mladimi. Mreža za karierno svetovanje je med drugim razvila smernice za povečanje kakovosti kariernega svetovanja in izvajala redna izobraževanja za mladinske delavce organizacij, ki so vanje vključene. Prepoznavna delavnost te mreže postaja tudi

Karierni sejem, ki se odvija v začetku leta. Z vsemi štirimi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in veča kakovost mladinskega dela.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *159.159 EUR*

Sredstva so namenjena podpori sekundarnim preventivnim programom, ki jih izvajajo Centri za socialno delo. V okviru javnega razpisa sofinanciramo tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo Center za socialno delo Ljubljana, dva od njih, s programi na štirih lokacijah sta vključena tudi v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Centri za socialno delo v Ljubljani so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju, in da se v reševanje njihovih stisk, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija…), in to na način, ki je zanje najmanj stresen.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***10.150 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *10.150 EUR*

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost lokalne skupnosti. 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 ***23.622 EUR***

4021 Posebni material in storitve *17.460 EUR*

Sredstva so bila predvidena za izvedbo Analize izvajanja strategije za mlade MOL 2016-2025. Plačilo opravljene storitve je bilo realizirano v letu 2020.

4029 Drugi operativni odhodki *6.162 EUR*

Sredstva na tej postavki smo namenili za članarino v mreži Keks. Članstvo nam omogoča uporabo sistema Logbook ter podporo in sodelovanje v procesih za krepitev kakovosti v mladinskem delu, kjer tudi na mednarodni ravni, Ljubljana postaja prepoznaven akter in primer dobre prakse.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih ***696.587 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode *696.587 EUR*

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, drugih izdatkov in prispevkov zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih. To je vključevalo tudi izvedbo usmerjenega javnega povabila 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 2020 pa je izvajal tudi projekt terapevtske podpore mladim v Ljubljani, ki je nastal na pobudo Sveta za mlade MOL. Projekt MOPS – mobilna psihosocialna podpora je namenjen naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Zelo odmeven dogodek v letu 2020 je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva in obravnavala tematiko duševnega zdravja mladih v povezavi s pandemijo. Med bolj prepoznavnimi projekti javnega zavoda je Mestni inkubator, namenjen podpori za realizacijo idej mladih.

V letu 2020 smo dodatno okrepili ulično mladinsko delo v okviru JZ Mladi zmaji in zagotovili izvajanje programov na lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času, okrepilo pa se je tudi delovanje na območju Kašlja. V letu 2020 se je z redno dejavnostjo začel izvajati program mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. Odslužen mestni avtobus je bil v izrazito participatornem procesu z mladimi predelan v mobilni mladinski center. Proces prenove je potekal v tesnem sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP.

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU ***0 EUR***

4004 Sredstva za nadurno delo *0 EUR*

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *0 EUR*

4021 Posebni material in storitve *0 EUR*

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajal naj bi 24 mesecev, a bo zaradi odpovedi mednarodnih aktivnosti (pandemija Covid-19) podaljšan za eno leto, to je do 31. 8. 2022.

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

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 29.579.100 EUR, izplačano je bilo 29.231.207 EUR. Realizirano je bilo 98,82 % veljavnega proračuna.

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.456.998 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 832.512 EUR.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2020 ni bilo.

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

Po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

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

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavetišče zagotavlja sprejem zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali, operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev), iskanje skrbnikov teh živali oziroma oddajo posvojiteljem in ažurno vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov. Poleg sprejema in oskrbe zapuščenih živali zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. V letu 2020 je zavod začel delovati v novih prostorih Zavetišča Ljubljana in sicer v juliju je bila dokončana nova veterinarska ambulanta, ob čemer je bil organiziran tudi vikend odprtih vrat, konec leta pa še objekt za mačke, s čimer je novogradnja zaključena. Obenem so od LPP pridobili še dva odslužena avtobusa, ki so ju preuredili v učilnice za otroke in tako vzpostavili tudi prostore za pedagoško in komercialno programsko širitev. Zaradi epidemije žal programi še niso zaživeli. Zavetišče je dodatno k predvidenemu pridobilo tudi večji poligon za socializacijo psov ter prireditve. Sklenili so tudi sodelovanje z osmimi novimi občinami.

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 visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet. V letu 2020 so v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije zaključili gradnjo Zavetišča Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
082052 Spominska obeležja
082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ
082089 Ljubljanski grad – investicije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2020 je bilo zagotavljanje rednega vzdrževanja spomenikov z obdobja NOB, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame, vzdrževanje pokopališča Navje ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso bili predvideni.

V letu 2020 smo izvedli program skladno s sklepi Komisije za postavitev spomenikov in obeležji MOL.

K ohranjanju nepremične kulturne dediščine sodi tudi letni program obnove kulturne dediščine na Ljubljanskem gradu v kateremu so bila zagotovljena sredstva za zaključek investicije v prehod Galerije S-G.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo: PST - izdelava novega stebrička ob ulici Ljubljanske brigade, arheološka raziskava pod Fontano Evropa, obnova Spomenika Milanu Mravljetu v Podutiku, Spomenika Majdi Vrhovnik na Gregorčičevi ulici, obnova vodnjaka iz leta 1875 na Celovški cesti, Spomenika NOB v Podgorici, Spomenika NOB na Kovačičevi ulici v Jaršah, Spomenika NOB v Bizoviku (Bizoviška ulica 9), izdelava konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, ureditev obeh platojev in poti v območju spomenika na Urhu in izvedba muzejske prezentacije na Urhu ter dodatna osvetlitev Spomenika Francu Rozmanu Stanetu v centru mesta.

V letu 2020 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je v višini do 34.000 EUR financiralo pristojno, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Realiziranih je bilo 33.979 EUR. Za interventno obnovo Spominskega parka borcev in talcev na ljubljanskih Žalah je pristojno Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo sredstva v višini 59.551 EUR. Realiziranih je bilo skupaj 93.530 EUR.

V letu 2020 smo postavili spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, nadaljevali smo z deli za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, izvedli natečaj za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljana 1991, postavili spominsko ploščo Ivani Kobilci in Juriju Slatkonji, spomenik Janezu Stanovniku, izdelali kopijo in spomenik Radetzkemu.

V sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom smo v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov v taborišča med 2. svetovno vojno.

Javni zavod Ljubljanski grad je v skladu z letnim programom dela zaključil investicijo v prehod Galerije S-G.

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

Spričo velikega števila razglašenih spomenikov (576 enot) 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 visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi oddelki oz. službami MU MOL: Oddelkom za urejanje prostora, Službo za razvojne projekte in investicije, Službo za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del
082055 Galerijska dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2020 je bila galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL in število obiskovalcev. V okviru odkupa umetniških del je potekala tudi izdelava spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo postavljen v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljena cilja sta bila uspešno realizirana. Plačali smo izdelavo spomenika Jerneju Kopitarju in naročili njegovo odlivanje v bron; spomenik bomo postavili v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v prostorih MOL v letu 2020 izvedenih skupno 39 razstav, in sicer v Galeriji Kresija 9, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 10, v Desnem atriju 8, v Osrednjem atriju pa 2. Galerijo Kresija je obiskalo 7465 obiskovalcev. Izvedba razstav se je v času zaprtja kulturnih institucij preselila v okenski predel galerije; program v atrijih je potekal nemoteno. Spremljevalne aktivnosti razstav se zaradi situacije s Covid-19 niso izvajale v klasični obliki. Del razstavnega programa je bil realiziran preko virtualnih vsebin.

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 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi MGML, MGLC ter ostalimi. Med projekti gre izpostaviti tudi povezovalni projekt Korak do kulture s preko 20 pomembnejših kulturnih institucij v središču mesta.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2020 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2020. 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 2020, so bila po obsegu enaka predhodnemu letu. MKL s pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

Mestna knjižnica Ljubljana je zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa v letu 2020 zaprla vrata vseh enot za nezanemarljiv del leta, zaradi česar so v manjši meri padli tudi številčni kazalci. Kljub temu so izvedli večji del načrtovanih aktivnosti, ki so jih večinoma preusmerili na svetovni splet.

V letu 2020 beležijo velik porast spletnih vpisov v knjižnico (370 v letu 2019 in skoraj 2.000 novih članov v 2020). Kot pozitivna se je izkazala tudi možnost vračila gradiva v katerikoli od enot - na ta način je zaokrožilo preko 55.000 kosov gradiva. Vse leto so uspešno izvajali projekt Mački v žaklju (vnaprej pripravljeni paketi več knjig, ki si jih uporabnik izposodi »na presenečenje«) in tako izposodili 22.500 vnaprej pripravljenih vrečk in v njih 87.411 knjig. Nadgradili so sistem naroči – prevzemi; rezervacije prostega gradiva (omogočali so jih v posebej za to pripravljenem spletnem obrazcu) so v primerjavi s predkoronskim letom narasle za 90 %, narasle so tudi izposoje e-knjig (Biblos) in zvočnih knjig (Audibook), ki so se v preteklem letu povečale za 184 % glede na leto 2019. Skupna izposoja je tako v letu 2020 padla skoraj za tretjino, krepitev digitalnih storitev pa je povzročila porast izposoje v digitalni obliki za skoraj trikrat glede na leto 2019 in znaša 98.113 enot.

Na splet so prestavili tudi velik del spremljevalnih aktivnosti, kar so uporabniki dobro sprejeli in tako v letu 2020 zabeležili večje število udeležencev fizičnih in virtualnih kulturnih in izobraževalnih dogodkov (skupno 98.233 udeležencev) kot leto poprej na fizičnih prireditvah (2019: skupno 51.263 udeležencev).

V spremenjenih razmerah je, kolikor so predpisi dopuščali, omejen dostop do čitalniškega gradiva za raziskovalne namene nudila Slovanska knjižnica, normalno pa je potekalo tudi delo s knjižnično zbirko: zbirko so povečali za 14.513 naslovov (2019: 14.665) oz. za skupno 70.158 enot (2019: 72.660), povečali so letni vnos novih bibliografskih zapisov na dobrih 7.000 (v letu 2019 3.400).

Za delovanje knjižnice v spremenjenih razmerah so pripravili interni dokument »Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v spremenjenih razmerah» s primeri dobrih praks. Spremenjene razmere delovanja v letu 2020 so vplivale na uresničevanje zadanih letnih ciljev in izvajanje storitev v načrtovanem obsegu. MKL je prilagajala storitve v fizičnem okolju in razvijala nove storitve v virtualnem okolju.

Pomembna pridobitev v letu 2020 je odprtje nove Knjižnice Polje, ki obiskovalcem na 685m² nudi preko 50.000 enot gradiva v sodobno opremljenih prostorih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub epidemiji in zaprtju vseh enot MKL so večino načrtovanih aktivnosti izvedli, uporabnikom pa vseskozi omogočali dostop do knjižnega gradiva v skladu z veljavnimi ukrepi za omejitev širjenja virusa.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

V luči epidemije novega koronavirusa 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 visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2020 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.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

082044 Javni kulturni programi in projekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2020 so bili opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode) in javnega razpisa (za izvajalce javnih kulturnih programov in 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).

Zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov za omejitev širjenja virusa so bili nekateri programi in projekti izvedeni v prilagojeni obliki (nekaj na spletu, nekaj v živo). Vse spremembe v programih so bile usklajene z Oddelkom za kulturo.

Obseg sredstev za kulturne programe in projekte se je v letu 2020 povišal v primerjavi s predhodnim letom. 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 2020-2023 je MOL sklenil pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov in dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen januarja 2020. Avgusta 2020 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje projektov, ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA.

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 2020 smo sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala Bobri. Prav tako smo sofinancirali javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in kriterijev, med katerimi je najpomembnejši kakovost, pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, 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 2020 je bil izveden že dvanajsti festival, ki je potekal med 18. januarjem in 8. februarjem 2020 in je mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve. Povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. Osrednja tema festivala je bila povezava med umetnostjo, tehnologijo in znanostjo, ki smo jo obiskovalcem predstavili na raznolike načine. V okviru festivala je bilo izvedenih 163 prireditev, za katere je bilo na voljo 14.362 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 77 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature in podaljšanju triletnega naziva Branju prijazna občina smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. Vodnikova domačija, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, se je izoblikovala kot edinstveni prostor branja, pisanja in pripovedovanja, ki izvaja številne uspešne programe za različne ciljne skupine. V okviru evropskega projekta Forget Heritage, ki ga je vodil RRA LUR je na domačiji vzpostavljena soba za pisanje, ki tako prispeva k oživitvi kulturne ponudbe.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska 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.

Kljub temu, da je leto 2020 potekalo pod velikim vplivom pandemije in virusa covid-19 in navkljub težkim razmeram za vse ustvarjalce in zavode na področju kulture, se je MGML izjemno dobro odzval na težke razmere in prilagodil program, ter izvedel večina predvidenih razstav, velik del vsebin pa preselili tudi na splet, od virtualnih vodstev, odprtja razstav, do posebnih oddaj na spletu, ki so ponudili popularizacijo njihovega dela in približevanja zbirk različnim publikam. Zaradi epidemije koronavirusa so dodatno izvedli tudi posebne programe in projekte, ki so vključili novo nastalo situacijo, posebej izpostavljajo projekt KORONAPROJEKT – Čim prej korono v muzej!, v okviru katerega se zbirajo gradiva, slikovni material, dokumenti, ki so povezani s pandemijo in novim načinom življenja, in aktivno vključili v delo in pomembnost trenutka tudi obiskovalce (do konca leta 2020 so zbrali 1.365 enot gradiva). Pomagali so tudi sodelavcem – umetnikom z akcijo Umetnost v izolaciji in na ta način spodbudili ustvarjalce, da so prispevali svoja dela, ki so jih ustvarili v času korone. Pripravili so številne splete vsebine za šole, ki so pomagale pri izvedbi pouka na daljavo. V muzeju so velik del dela namenili tudi dokumentaciji, inventuri in obdelavi gradiva, ki je presegel načrtovane okvirje. Uspešna so izpeljali razstavo

Knjiga. Znanje. Razum., ki je nastala ob 330-letnici izida Slave vojvodine Kranjske in 200-letnici smrti Žige Zoisa in Valentina Vodnika, ob tem pa pripravili tudi znanstveni simpozij Knjiga. Znanje. Razum, ki je bil prvič v celoti podprt z spletno izvedbo.
Galerijska dejavnost MGML pokriva širok razpon sodobne vizualne umetnosti, ki išče nove obetajoče ustvarjalce ob tistih, ki so že zapisani v umetnostno zgodovino. V galerijah − Mestna galerija, Galerija Jakopič, Galerija Vžigalica, Tobačna 001, Bežigrajski galeriji 1 in 2 – so izvedli večino načrtovanega programa. Zelo odmevne so bile razstave Svobodno sonce v Mestni galeriji in Svetlobna gverila v Galeriji Vžigalica, razstava indonezijske fotografije Videnje 20/20 v Galeriji Jakopič, razstava Dragice Čadež v Mestni galeriji in razstava Videofestival Narave 17 v Bežigrajski galeriji. Kljub razmeram so izvedli tudi Festival Indigo, ki je bil eden redkih tovrstnih izvedenih festivalov v Evropi v letu 2020. Obnova Cukrarne in Vile Zlatica med pandemijo ni zastala, zato so velik del namenili tudi pripravi vseh potrebnih vsebinskih in logističnih priprav za odprtje lokacij v letu 2021. Aktivno so bili vključeni v pripravo gradiv za prijavo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025 in ostalih programov, ki so sledili kandidaturi. MGML je tako v letu 2020 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. MGLC odlično, in v skladu z zahtevami sodobnega časa, nadaljuje povezovanje klasične grafike s sodobnimi grafičnimi pristopi in z različnimi drugimi mediji in področji. Poleg razstavnega programa, ki enakovredno obravnava tako dediščino kot sodobno produkcijo, pripravljajo tudi premišljen, pedagoško-andragoški program, ki kaže uspešne strategije za razvoj stika ustanove s publiko. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale. MGLC upravlja tudi Ustvarjalni center Švicarija, kjer izvaja rezidenčni program z umetniki iz tujine, oddaja dva ateljeja mladim nadarjenim umetnikom iz Slovenije ter zagotavlja delovanje umetniških ateljejev, kjer deluje enajst umetnikov.

V letu 2020 je MGLC izvedel 12 razstavnih enot od, v programu, predvidenih 14 in gostoval tako doma kot v tujini. Posebej uspešno je bilo gostovanje razstave 33. grafičnega bienala pod naslovom *Vice v lisice*, ki jo je kuriral umetniški kolektiv Slavs and Tatars in je bila kot potujoča razstava na ogled v središču za sodobno umetnost na gradu Ujazdowski v Varšavi na Poljskem. Z razstavo *Premene v kanonu* je MGLC raziskoval zgodovino in kontekstualnost bienala. Stoto obletnico rojstva Zorana Kržišnika, ustanovitelja MGLC in dolgoletnega vodje grafičnega bienala, smo obeležili z izdajo knjige *Menedžer da sem? Sem*. V tem letu je MGLC javnosti predstavil novi spletni arhiv grafičnega bienala, ki omogoča dostop do vseh podatkov o grafičnih bienalih od prve izvedbe do danes.

Glede posredovanja dediščine se je MGLC ukvarjal z dediščino Gradu Tivoli in Švicarije kot sestavni del parka Tivoli in razširili našo poslanstvo z izdajo zloženke z naslovom *Skrivno življenje kipov*, ki je prva v seriji treh zloženk o dediščini pod imenom *Umetnost v parku*. V decembru 2020 je tudi izšla publikacija za otroke *Raziščimo MGLC*, ki na nazoren in ilustrativen način skozi zgodbo živalske maskote predstavi dejavnosti ustanove in svet grafike.

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 2020 je Ljubljanski grad nadaljeval z javnim programom na glasbenem, likovno-galerijskem, uprizoritvenem, izobraževalnem programu, tradicionalnih dogodkih in muzejsko-razstavnem programu. Predvideno raznovrstno kulturno ponudbo je zaznamovala epidemija korona virusa ter številni ukrepi v povezavi s preprečevanjem virusa, kar se je odrazilo predvsem pri 80 odstotnem upadu obiska ter številnimi prestavljenimi, odpovedanimi in okrnjenimi prireditvami.

Kljub povsem drugačnemu letu, zaznamovanem s pandemijo, je bilo v grajskih prostorih izvedenih 122 dogodkov na kulturno-umetniškem področju, ki so nastali v produkciji Ljubljanskega gradu. Med slednjimi velja izpostaviti: osrednjo razstavo Za devetimi gorami s spremljevalnim programom (razstave, vodeni ogledi, pogovorni večeri), obeležitev 40-letnice delovanja skupine Laibach z izvedeno razstavo plakatov Svoboda vodi ljudstvo in razprodanima koncertoma v mesecu septembru na Grajskem dvorišču, premiero nove lutkovne predstave Friderik, grajska podgana. Ko in v kolikor so ukrepi dovoljevali so bili v sklopu Jazz Cluba Ljubljanski grad izvedeni koncerti ter že tradicionalne in uveljavljene vsebine kot so sodelovanje v sklopu Festivala Ment, Festival Godibodi in Film pod zvezdami ter kulturni program v Hostlu Celica. V letu 2020 je bil tudi izdan nov turistični vodnik

Ljubljanski grad - krona slovenske prestolnice ter lansiran nov turistični produkt – mobilna aplikacija Modrosti o grajski trti in vinu.

Osnovno poslanstvo Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje in programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Pri načrtovanju in izvajanju programov izhajajo iz strokovnih izhodišč, ki pravijo, da ukvarjanje z umetnostjo predstavlja eno izmed najučinkovitejših sredstev osebnostnega razvoja posameznika in prispeva k višji kakovostni ravni življenja ter da umetnost pozitivno vpliva na ustvarjalnost in samopodobo otrok ter spodbuja njihove socialne spretnosti. Zaradi epidemije novega koronavirusa in sprejetih ukrepov so v zavodu prilagodili izvajanje dejavnosti in del aktivnosti preselili na splet, kjer je sodelovalo 80 % tečajnikov, ki obiskujejo celoletne dejavnosti. Izvedeni (nekaj na spletu, nekaj kombinirano) so bili festivali: festival Hokus Pokus, literarni festival z zaključnim dogodkom v Festivalni dvorani, filmski festival (preko video povezav), Impro fest, likovni festival ter plesni festival.
Kljub izrednim razmeram so v letu 2020 ohranili lepo število vpisanih v celoletne tečaje, še posebej pomembno je, da so ohranili število vpisanih na področju programov s kulturno-umetniškimi vsebinami. Tudi v letu 2020 so velik poudarek namenili interdisciplinarnemu povezovanju med obstoječimi dejavnostmi Pionirskega doma ter tako povečali kvalitetno pestrost programov in projektov (francoščina – moda, nemščina – glasba, mladi raziskovalci – angleščina, španščina – slikarstvo,…). ter nadgradnji likovnih programov v prostorih na Komenskega 9.
Zavod je s prilagoditvami zaradi epidemije v celoti izvedel celoletne programe za šolsko obdobje 2019/20. 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.

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.

Zaradi COVID-19 epidemije so se bili primorani programsko osredotočili predvsem na lastno produkcijo s predvsem domačimi umetniki.
Poseben poudarek je v Kinu Šiška ostal na glasbenem programu, ki ga je v letu 2020 zaznamovala korona kriza in inovativnost pri razvijanju novih formatov in načinov posredovanja koncertne glasbene ustvarjalnosti za premagovanje kriznih ovir. Organizirali so odmevno šesto edicijo festivala MENT Ljubljana in online predstavljanje slovenskih bendov v tujini v okviru MENT platforme. Upešno so lansirali serijo interaktivnih spletnih koncertov ŠTREAM in plačljive serije hibridnih in (ali) spletnih koncertov HIBRID. V poletjem obdobju so koncertni program preselili na odprto na mali oder terase Kavarne Kina Šiška. V sklopu celodnevnega urbanega dogodka na prostem Šiška Open so ob nadvušenem odzivu publike predstavili zasedba Pijammies s svojim prvencem. Uspešno so izvedli tudi sedmo sezono Špil lige. Uspešne so bile tudi ekskluzivni perfomativni in plesni premieri (Sedaj sem ... neskončnost in Oči, ki letijo) in izredna virtualna izvedba plesne uprizoritve Aliena Express (Neodpovedan let), ter predvsem deveta izvedba mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestivala, ki je v letu 2020 izvedel tudi izobraževalni Atelje v sodelovanju z Evropsko mrežo plesnih hiš EDN.

Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto (Zimski festival). Festival postaja regijsko zelo močan, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. Festival Ljubljana že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi 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. V letu 2020 je bilo doseganje tega cilja izjemno oteženo, epidemija koronavirusa, ki je zaustavila javno življenje, je močno posegla tudi v pripravo Ljubljana Festivala. Kljub vsemu je Festivalu Ljubljana uspelo umetnost vrniti na odrske deske in 68. Ljubljana Festival je bil prvi festival po uradnem preklicu epidemije, ki je bil izveden v takšnem obsegu tako v Evropi kot na svetu. Otvoritveni koncert festivala je bil v času po uradnem preklicu epidemije prvi

koncert s celotnim orkestrom, dvema zboroma, dirigentom in mednarodnimi solisti v Evropi. Dogodek je bil posvečen 250-letnici rojstva Ludviga van Beethovna, njegova 9. simfonija je zazvenela pod taktirko gostujočega dirigenta Charlesa Dutoita z Orkestrom in Zborom Slovenske filharmonije in Komornim zborom Megaron, Koncert za klavir in orkester v c-molu pa je odigrala Dubravka Tomšič Srebotnjak. Ob visokem jubileju enega osrednjih skladateljev slovenske popevke, Mojmirja Sepeta, se je Simfonični orkester RTV Slovenija 8. julija klanjal Sepetovim znanim popevkam. 10. julija je Anton Podbevšek Teater v režiji Matjaža Bergerja predstavil Talko Paula Claudela. Flavtistka Irena Grafenauer se je skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Matjem Bekavcem nastopila odru na Kongresnem trgu, 15. julija, na koncertu We love Mozart, naslednji dan je izjemno nadarjeni slovenski violončelist Bernardo Brizani je skupaj s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije 16. julija izvedel koncert Odsevi Tartinija. 17. julija pa je klarinetist Mate Bekavac obiskovalce popeljal na nostalgično popotovanje v izgubljene čase na koncertu Spev minljivosti. 17. avgusta je občinstvo dočakalo slovito in karizmatično rusko sopranistko Ano Netrebko in njenega moža tenorista Jusifa Ejvazova, ki sta poslušalce razveselila s koncertom opernih arij. Uradni zaključek 68. Ljubljana Festivala se je zgodil 30. avgusta v Cankarjevem domu z gostovanjem Filharmoničnega orkestra milanske Scale, ki mu je dirigiral Fabio Luisi, za klavirjem pa je nastopil Alessandro Taverna. Izvedli so dela Wolfganga Amadeusa Mozarta in Ludwiga van Beethovna. Umestitev gostovanja milanskega orkestra na spored je bila po izjemno težkih mesecih, ki so zaznamovali prvo polovico 2020, ter pandemiji SARS-CoV-2 še posebno pomenljiva.

Mestno gledališče ljubljansko je kljub omejitvam v povezavi s pandemijo Covid ohranilo kakovost svojega delovanje. V letu 2020 so načrtovali 12 premier, pred občinstvom ali interno jih je bilo realizirali 11. Eno so konec leta realizirali tudi s spletnim prenosom v živo iz odra MGL. Zardi omejitev povezanih s pandemijo Covid je bil program postprodukcije bolj okrnjen. Predvideno je bilo, da se bo odigrali 20 naslovov ponovitev predstav iz preteklih let. Realizirano je bilo 22 – vendar skupaj s spletnimi ogledi posnetkov predstav (šole, decembrske skupine, brezplačni posnetki). Od načrtovanih 469 dogodkov, ki bi jih uprizorili na matičnih in zunanjih odrih, so jih izvedli 201, kar je ob le 5-mesečnem odprtju gledališča vseeno dobra realizacija. Pričakovali so, da si bo predstave ogledalo 89.569 obiskovalcev ob normalnem letu, zaradi omejitvah pa jih je obiskalo 45.787 v strnjenem obdobju 5 mesecev. S pregledom dogodkov v letu 2020 ugotovimo, da so glede na pogoje, ki jih je narekovala epidemija, vseeno izpolnili velik del programskega načrta, ki pa bi bil ob normalnih pogojih delovanja izpolnjen v celoti.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Gledališču je uspelo do zaprtja in zaustavitve aktivnosti v marcu realizirati 2 odrski noviteti in gostovati dvakrat v tujini s šestimi predstavami. Že v prvem vikendu po razglasitvi epidemije so omogočili spletnega ogleda video posnetkov obeh predstav, ki sta bili na sporedu in sta odpadli zaradi razglasitve pandemije Covid – Vihar v glavi in Ti loviš!. V naslednjih tednih so objavili še 15 posnetkov svojih predstav, ki so doživeli izjemen medijski odziv, ogromno ogledov, a tudi uvrstitev med šolske aktivnosti v času karantene. Od 12. marca do 31. maja 2020 si je predstave na spletu ogledalo 259.163 uporabnikov spleta. Na splet so prenesli tudi aktivnosti, ki sicer redno (s podporo JAK) potekajo v Knjigarni LGL in pripravili 3 drugačna branja – pogovore o knjigah. Posnetek predstave Medved in mali je bil izbran tudi za »spletno obeleževanje« Dneva državnosti – MZZ RS ga je preko veleposlaništev posredovalo svojim uporabnikom in ostalim diplomatskim predstavništvom.
V času zaprtja so pripravljali vse potrebno za pričetek rekonstrukcije Šentjakobskega odra, ki je posegala v vse etaže stavbe. Zaposleni so sodelovali v projektu psiho-socialne pomoči osamljenim ostarelim, izvajal pa se je tudi študij oz. bralne vaje v spletni aplikaciji Zoom. V gledališču so bili eden od nosilcev priprav varnostnih protokolov za ponoven pričetek vaj in predstav. Vključili so se tudi v organiziranje zunanjih prizorišč, kar so v nadaljevanju zaradi gradbenih del v objektu s pridom izkoristili (Odprti oder – Muzejska ploščad, Tivoli – Švicarija in Arboretum Volčji potok). Po sprostitvi ukrepov so v gledališču prvi odigrali predstavo (Sovica Oka, v soboto, 23. 5.) in z igranjem predstav v hiši nadaljevali do pričetka gradbenih del. Sezono 20/21 so pričeli s premiero Rumene lune v dvorani SVŠGUGL, v začetku oktobra z mednarodnim festivalom sodobne lutkovne umetnosti Lutke, v okviru tega pa z drugo premiero sezone predstavo Tihožitje. Ob drugem valu epidemije Covid so vseeno nadaljevali z načrtovanimi delovnimi procesi – z vajami za koprodukcijsko predstavo (z Zavodom Imaginarni) Nevidna, in Najprisrčnejšega velikana, ki je konec decembra doživela interno premiero in je bil v spletni različici prikazana njihovim abonentom. Od novembra dalje v okviru programa LGL na spletišču omogočajo brezplačni ogled dvanajstih predstav, ki jih namenjajo različnim starostnim skupinam otrok in mladih: Peter Pan, Sovica Oka, Živalska farma, Zajčkova hišica, Emil in detektivi, Martin Krpan, Groznovilca, Nebo nad menoj, Vihar v glavi, Virginija Volk, Mojca Pokrajculja in Žogica Marogica. V gledališču so krizne razmere obvladovali uspešno in bili v marsikaterem pogledu prvi in za zgled.

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana je zaradi ustreznih strateških rešitev, pa tudi nekaj sreče, leto 2020 zaključilo v dobri finančni kondiciji ter - v smislu prihodnjega delovanja - s takšnimi programskimi koordinatami,

ki so realne glede na trenutno epidemiološko situacijo. V prvem del leta 2020, torej pred nastopom prvega vala epidemije, so odigrali precejšnje število predstav za osnovne in srednje šole ter izjemno veliko gostovali po različnih slovenskih mestih. V času vmesnega odprtja, kljub izjemno zmanjšanim kapacitetam, uspeli izvesti še dve premierni uprizoritvi, predstavo Paloma in Gejm, ki se je potem kmalu uvrstila tudi v tekmovalni program Borštnikovega srečanja. To je bilo potem oktobra 2020 odpovedano in prestavljena na pomladanski termin leta 2021. Izveden je bil tudi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Realiziranih je bilo 147 realiziranih dogodkov, od tega so odigrali nekaj več kot 100 predstav. Osemnajst dogodkov je bilo spletnih, vse ostalo so uspeli izvesti »v živo«. Bili so med pobudniki in organizatorji Odprtega odra na Muzejski ploščadi, festivalske manifestacije, ki so jo pripravili in izvedli ob podpori MzK in MOL ter v sodelovanju z Gledališčem Glej, Slovensko Kinoteko, Lutkovnim gledališčem Ljubljana in Zvezo kulturnih društev. Zaradi omejitev pandemije Covid je bilo kar nekaj produkcijskih in postprodukcijskih aktivnosti, predvidenih v programu dela za leto 2020 nerealiziranih, kljub temu da so priprave ali vaje že potekale. Glede na to, da se epidemija umirja izjemno počasi, bodo pri nekaterih produkcijskih aktivnostih beležili zamik pri izvedbi: Predstava Hlapci, bo zlasti zaradi velike ekipe tujih ustvarjalcev, interno premiero doživela na začetku aprila 2021. Predstavi Norišnica d.o.o., v kateri nastopajo visoko rizični starejši zaposleni, bo moč to produkcijsko dokončati predvidoma do konca aprila 2021. Nadaljevanje Cikla gledaliških esejev, ki je bil v letu 2020 realiziran le v manjšem obsegu, zaradi omejitev v povezavi s pandemijo Covid. Kljub temu pa so z delom v danih okoliščinah zadovoljni in bi ob normalnih pogojih zagotovo izvedli program v celoti.

Če je bilo leto 2019 za Kinodvor v številnih pogledih izjemno (prvič so presegli mejo 130.000 obiskovalcev), je leto 2020 zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa je Kinodvor nemoteno deloval le 72 dni, kar 157 dni je bil povsem zaprt za obiskovalce, 137 dni pa je deloval z omejitvami. Padec števila obiskovalcev in bruto prihodka od prodaje vstopnic v letu 2020 je bil kar za okoli 65 %. V letu 2020 so na 1.114 projekcijah in spletnih predvajanjih zabeležili 53.536 gledalcev. V kinu so na 995 projekcijah zabeležili 46.076 obiskovalcev, od tega 7.618 na Filmu pod zvezdami. Potrebno je prišteti še oceno 1.440 obiskovalcev brezplačnih projekcij Letnega kina na Kongresnem trgu. 226 projekcij Programa za mlada občinstva s filmsko vzgojo je v 2020 obiskalo 12.992 obiskovalcev, od tega so 5.018 obiskovalcev zabeležili na 135 projekcijah Kinobalonovega rednega programa, 7.974 učencev in dijakov pa na 91 projekcijah v okviru Kinodvorovega šolskega programa. Programa Kinotrip – mladi za mlade se je na 5 projekcijah udeležilo 292 obiskovalcev, od tega je bilo 97 obiskovalcev na prvem dnevu festivala Kinotrip, ostali pa so jih obiskali v okviru rednih Kinotripovih projekcij tekom leta oziroma projekcij v okviru rednega programa. V oktobru so začeli izvajati šolske spletne oglede filmov, ki se ga je udeležilo še dodatnih 7.230 učencev na 117 spletnih predvajanjih. Na dveh spletnih silvestrskih predvajanjih so zabeležili 230 gledalcev.
Trije najbolj gledanih filmi leta so bili Čas deklištva (z 2.107 gledalci), sodobna priredba priljubljenega romana v režiji igralke in režiserke Grete Gerwig, Dnevnik Diane Budisavljević, z zgodbo o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok in Parazit, velik zmagovalec lanskih oskarjev.
V letu 2020 so okrepili prisotnost na spletu (spletna stran in družbena omrežja) in s premišljeno dvosmerno komunikacijo uspeli zadržati število spletnih obiskovalcev. V začetku leta (januar, februar) so zabeležili veliko več podaljšanj članstva v Klubu Kinodvor kot prejšnja leta, kar je bila posledica ciljanega komuniciranja, s katerim so začeli že v letu 2019. Zaradi zaprtja se je vpis novih članov potem sicer zmanjšal za 43 %.
Zavod je takoj po zaprtju zaradi epidemije začel raziskovati in razvijati komplementarne vzporedne načine ponudbe filmskih vsebin in tako je že z začetkom sezone 2020/2021 pričel z izvajanjem šolskih spletnih ogledov filmov, skupaj z Art kino mrežo Slovenije pa so začeli razvijati tudi kino na zahtevo. S projektom #FilmNaDan so dnevno objavljali vsebinsko utemeljena priporočila za ogled brezplačno dostopnih kakovostnih filmskih vsebin. Na področju filmsko vzgojnih programov so s podporo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL razvili novo spletno mesto za raziskovanje kina in filma – Kinoigrišče, ki otrokom in mladim ponuja vsebine, vezane na raznolike filme. Preko programa MOL generacije pa vrtcem in šolam omogočajo tudi spletne filmske projekcije.
Festivalski program predstavlja enega od treh osrednjih programskih stebrov mestnega kina, tudi njihovo izvedbo v letu 2020 pa je seveda zaznamovala epidemija, zato je bilo tudi festivalsko dogajanje v večini prestavljeno na splet.
Kinodvor uspešno sodeluje z drugimi mestnimi kulturnimi institucijami, predvsem v okviru programa za mlada občinstva, v času spomladanskega zaprtja pa se je Kinodvora ekipa vključila tudi v mrežo prostovoljcev MOL.
Pomemben korak na poti k minipleksu mestnega kina je bil marca 2020 uspešno zaključen arhitekturni natečaj. Maja 2020 so rezultati natečaja postali pravnomočni, nadaljnji postopki za začetek projektiranja pa so se zaključili decembra 2020.
Zavod je v letu 2020 pripravil tudi Strategijo javnega zavoda Kinodvor 2021-2025, ki je bil uspešno predstavljen na MS MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub epidemiji in zaprtju so bili zastavljeni cilji 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

V luči epidemije novega koronavirusa 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 visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov bi poudarili medsebojno aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Prav tako smo preko sofinanciranja skupnih projektov in soorganizacij večjih dogodkov (festival Junij v Ljubljani, festival Bobri, Odprti oder na Metelkovi) 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

Planirani in željeni izvedbeni cilj v letu 2020 so bili ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi smo v preteklosti spremljali 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, je tudi v letu 2020 potekalo 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. Vrednotenje prispelih vlog za sofinanciranje celoletne dejavnosti je potekalo po utečenih, klasičnih merilih, ki pa niso predvideli in zajeli občutljivost epidemiološke situacije zaradi Covida 19.

JSKD bo med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se je pričakovalo med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, inštrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta. Zaradi epidemije Covid 19 je nova ocena števila udeležencev med 1.500 in 2.000 pretežno iz Evrope. JSKD je bil v letu 2020 v tretjem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so postavili celotno aktivno festivalsko ekipo, ki je delovala nemoteno in je imela zaradi novo nastalih okoliščin, Covid 19 veliko dodatnega dela. Zaradi obsežnosti in raznolikosti festivala je delo teklo po predhodno zastavljeni časovnici, saj bi kakršnokoli čakanje ogrožalo samo izvedbo festivala.
V letu 2020 so bili objavljeni Splošni pogoji poslovanja festivala, ki so prilagojeni epidemiološkim posebnostim. V mesecu oktobru 2020 je bila na tiskovni konferenci, v prostorih Cankarjevega doma predstavljena celotna vsebina festivala, z vsemi tremi različicami izvedbe, upoštevajoč splošne epidemiološke situacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub epidemiološki situaciji je bil zastavljen cilj uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev za leto 2020. Zagotovljen je bil nemoten program dela ljubiteljske kulturne dejavnosti in priprava na projekt Europa Cantat Festival Ljubljana 2021.

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

Zaradi epidemije se je klasična izvedba kulturnih dogodkov prekinila in oblikovale so se nove kulturne vsebine, ki so bile izvedene na prostem ali pa so bile prenesene na splet. 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

Kljub epidemiji Covid 19 so bili zastavljeni cilji, z preoblikovanjem kulturnih vsebin uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2020 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, kar se je v času epidemije dodatno potrdilo, posebno pri ranljivejših skupinah, ki so zaradi nastale situacije prisiljene v prekinitev aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture, ki je pomemben člen kvalitetne socialne vključenosti in pripadnosti okolju.

<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
082074 Evropska prestolnica kulture
082099 Obnova kulturnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2020 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Sredstva so bila predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva so bila namenjena promociji Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature, vključevanju Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest in pridobljenim nazivom Branju prijazna občina. Ljubljana se je z nazivom »mesto literature« zavezala, da bo tudi v prihodnje spodbujala bogato literarno dogajanje v mestu (Literarni festival Fabula, Slovenske dneve knjige, Knjižnico pod krošnjami, Vodnikovo domačijo, Mestno knjižnico Ljubljana, Slovenski knjižni sejem …), omogočala varen dom preganjanim literarnim ustvarjalcem z vsega sveta preko sodelovanja v mreži ICORN, promovirala branje in dostopnost knjige za vse starostne skupine ter podpirala dobro razvito knjižno infrastrukturo.

V letu 2020 je 12. festival Junij v Ljubljani potekal pod posebnimi pogoji, ki jih je narekoval Odlok o javnem zbiranju oseb zaradi novega korona virusa. V času od 11. do 21. junija je na Kongresnem trgu in bližnjem paviljonu ponudil 21 dogodkov raznolikih izvajalcev. Otvorili smo ga s programom najuspešnejših ljubljanskih devetošolcev in šolskimi rock skupinami ter nadaljevali s pevskim zborom Rock mulčki. Mladi so se odlično izkazali! Večje večerne prireditve so se odvile na glavnem odru Kongresnega trga, v senci parka in paviljona pa so potekale aktivnosti in prireditve za najmlajše.

V decembru 2019 je bila oddana prijava za pridobitev naziva Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025 v obliki Bid Booka. Ljubljana se je uvrstila v naslednji krog in z aktivnostmi nadaljevala v letu 2020. Aktivnosti kandidature so trajale vse do decembra 2020, ko smo dobili informacijo, da žal nismo izbrani za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Sredstva znotraj tega podprograma so bila namenjena Župančičevim nagradam, ki so najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje). Zaradi epidemije je bila podelitev Župančičevih nagrad prestavljena na september 2020, potekala je na Ljubljanskem gradu. Nagrado za življenjsko delo je prejel arhitekt, urbanist, oblikovalec, publicist in univerzitetni učitelj akademik prof. dr. Stanko Kristl. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2018-2020) so prejeli: gledališki umetniški tandem Dunja Zupančič in Dragan Živadinov, skladateljica, književnica in producentka Nina Dragičević in skladatelj in kontrabasist Nino de Gleria. S podelitvijo nagrad promoviramo Župančičeve nagrade in nagrajence ter dvigamo zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike. Prejemniki nagrad so bili deležni številnih medijskih zapisov.

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2020 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.
Zaključila so se GOI dela v Novi Knjižnici Polje, prenovljene so vročevode cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ ter zamenjan hladilni agregat v Knjižnici Bežigrad, dokončano je preddverje v PTL-ju, začeta je izdelava projektne dokumentacije za prenovo Gledališča Glej ter je prenovljena fasada z zunanjo ureditvijo CK Španski borci. Javni zavod MGML je vzpostavil Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC, Center urbane kulture je izvedel nujno investicijsko vzdrževanje menjave luči, scenskih vlakov ter jeklenic zaradi ogrožene varnosti.

Opremo kupujemo za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo, za javne zavode katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in nekdanjo podružnično šolo Šentjakob.
Mestna knjižnica Ljubljana je kupila novo opremo za novo Knjižnico v Polju, izveden je bil nakup stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci, nakup dveh omar v Šentjakobu, tv sprejemnik in razvlažilec v Galeriji Kresija, nakup avdiovizualne opreme v Gledališču Glej ter nakup dodatne opreme preddverja Prijateljeve 2A. Javni zavod MGLC je kupil službeno kombinirano vozilo, javni zavod MGML pa dokupil opremo za Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC. Zaradi nastale epidemiološke situacije smo del neporabljenih sredstev s postavke programsko materialnih stroškov javnih zavodov prerazporedili nekaterim javnim zavodom za nakup nujne opreme, ki je bila v danih okoliščinah epidemije potrebna za delovanje javnih zavodov na daljavo in sicer smo sredstva namenili nakupu nujne snemalne opreme za video stream produkcijo v Centru urbane kulture Kino Šiška, Festival Ljubljana je izvedel nakup novega strežnika saj je bila ogrožena internetna varnost, varnost zaupnih podatkov, varnost podatkov pred izgubo ter onemogočeno je bilo delo na daljavo. Mestno gledališče Ljubljansko je izvedlo nakup opreme za delovanje in izvedbo programa na odprtem odru v atriju Križank in Gospodarskem razstavišču, kamor se je zaradi korona virusa in omejitev sedežev v matičnem gledališču selil del programa. Z izvedbami na alternativnih lokacijah je MGL svojim abonentom (preko 6.000) in zunanjim obiskovalcem omogočal ogled programa. Nakup opreme je zajemal lučno mizo, mikrofonski sistem, računalnike, dostavno vozilo in kontejner za scenografijo. MGLC je dokupil nujno potrebno opremo za izvedbo dogodkov na prostem in opremo za vzpostavljanje dela na domu za zaposlene.
V letu 2020 smo zaključili obnovitvena dela na Vili Zlatici in Šentjakobskem odru.
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. Zaradi epidemije smo del neporabljenih programskih sredstev prerazporedili na splošne stroške delovanja in delno zagotavljali sredstva za plače zaposlenih, ker nekateri javni zavodi niso uspeli pokriti vseh splošnih stroškov delovanja in plač iz lastnih sredstev.
Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2020 intenzivno potekali in se tudi zaključili.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za splošne stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebiva preganjani pisatelj. *Od oktobra 2018 Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru. Projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN.*

Nadaljevali smo postopke priprave dokumentacije za izgradnjo Minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, ki bo v degradirano urbano središče vnesel kakovostne kulturne vsebine. Končan je bil postopek natečaja in izbran je bil izvajalec projektne dokumentacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Kljub epidemiji in zaprtju so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani 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
V luči epidemije novega koronavirusa 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 visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
S proračunom 2020 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Skrb za obnovo stavb kulturne dediščine vpliva na kakovostno izvajanje programov v kulturi in razširitev vsebinske ponudbe za meščane. Na Vodnikovi domačiji, ki jo programsko upravlja nevladna organizacija Divja misel, so v letu 2020 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 2020 osredotočen na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev. Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah.
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom, splošnim stroškom delovanja javnega zavoda ter programsko materialnim stroškom za delovanje javnega zavoda ter investicijam. V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije smo v letu 2020 financirali dokončanje druge faze skladiščnih prostorov. Izvedli so tudi delno prenove slonjaka. S sponzorskimi sredstvi je Živalski vrt razvil novo aplikacijo ZOOmeter za virtualno oziroma brezstično vodenje obiskovalcev po vrtu, za igro in marketing programov pri živalih. S tem so obiskovalcem ponudili večjo privlačnost vrta tudi v času zaprtja vrta, obenem pa so za nekajkrat presegli interakcijo z javnostjo preko družbenih omrežij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 je zavod zaradi epidemije z 261.000 obiskovalci močno zmanjšal načrtovano vrednost obiska in sicer za 25 %, prav tako se je prepolovilo izvajanje pedagoških programov. Kljub epidemiji in zaprtju so bili vsi zastavljeni cilji 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
Glavni kazalci (število obiskovalcev, delež lastnih prihodkov in število projektov) so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali, kar je posledica epidemije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri vseh proračunskih postavkah je bila 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
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je bil krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade smo želeli povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje svoje prednostne usmeritve.
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 v letu 2020 vzpostavil mladinski center, ki deluje na spletu, na platformi Discord in s tem obogatil ponudbo programov za mlade v Ljubljani, razširil dostopnost in ponudil odgovor na potrebe mladih pri soočenju s pandemijo.
Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

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.
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.
Izvajali smo projekt strateškega partnerstva Erasmus+ in s projektom Connected Cities of Learning vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.
Vse to krepi dostopnost programov za mlade ter spodbuja kakovost mladinskega dela.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 -2025. Pred nami je še 5 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov. Na področjih, ki so v pristojnostih Urada za mladino MOL smo nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljamo nekaj ključnih.

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2020 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z širitvijo mladinske infrastrukture (nov mobilni mladinski center, nov mladinski center v Polju) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih.

Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. 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.

V letu 2020 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. Nadaljevalo se je mladinsko ulično delo v Celovških dvorih, kjer je Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij, zagotavljalo redno prisotnost. Nadaljevalo se je obsežnejše sodelovanje na območju Metelkove – mladinsko ulično delo in izvajalci programov z Metelkove, ki so opozarjali na povečan pojav zadrževanja mladine na območju tudi v dnevnem času. Največja pridobitev v letu 2020 pa je začetek programskega izvajanja programa mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago - odsluženega mestnega avtobusa, ki je bil v izrazito participatornem procesu z mladimi predelan v mobilni mladinski center. Proces prenove je potekal v tesnem sodelovanju med Javnim zavodom Mladi zmaji in podjetjem LPP.

V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Mrežo je v letu 2020 tvorilo že 16 mladinskih centrov, od tega 8 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 in Vič – Rudnik, ki so programe izvajali na štirih lokacijah. Pomembna novost v delovanju Mreže mladinskih centrov je uvedba sistema Logbook v vse mladinske centre. Logbook je orodje za beleženje mladinskega dela v mladinskih centrih in omogoča redno spremljanje izvajanja aktivnosti ter letno evalvacijo med uporabniki. Poleg osnovnih podatkov o obiskih in aktivnostih mladinskih centrov omogoča tudi spremljanje učinkov mladinskega dela in načrtovanje aktivnosti za dvig kakovosti mladinskega dela. Podatki iz sistema kažejo, da se je v letu 2020 v mladinskih centrih odvilo 12.163 dogodkov, da so zabeležili dobrih 36.800 ur programa, da je bilo več kot 82.000 obiskovalcev aktivnosti, ter da so 23 % aktivnosti vodili mladi sami, s podporo mladinskih delavcev v centrih. Vse to kljub temu, da je bilo delo mladinskih centrov v letu 2020 res oteženo in v veliki meri preneseno na splet. Aktivnosti Mreže koordinira Javni zavod Mladi zmaji.

Javni zavod Mladi zmaji je tudi nosilec projekta MOPS – mobilna psihosocialna podpora. Namenjen je naslavljanju problematike duševnega zdravja med mladimi, izvaja pa se kot neposredna pomoč mladim in kot podpora mladinskim delavcem in strokovnjakom, ki se srečujejo s stiskami mladih. Najbolj odmeven dogodek v letu 2020 je bila konferenca Mladost ni (je) norost, ki je povezala strokovne delavce s področij izobraževanja, socialnega dela, mladinskega dela in zdravstva. Nosilna tema letošnje konference pa je bila povezana s potrebami mladih v času epidemije. Ta projekt je bil oblikovan na pobudo Sveta za mlade.

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 2020 je Urad za mladino sofinanciral 77 projektov in programov (od tega 31 triletnih iz preteklih let) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi štiri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela, kariernega svetovanja in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo Center za socialno delo Ljubljana.

Uspešno smo nadaljevali tudi delo na projektu Connected Cities of Learning in vzpostavili pregleden model ponudbe neformalnega izobraževanja za mlade v mestu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ni bilo nepredvidenih posledic. Izvajalci so aktivnosti uspešno prilagodili potrebam mladih, glede na soočenje s pandemijo ter večino aktivnosti preselili na splet, z mladimi pa ostali povezani tudi preko drugih načinov komunikacije (predvsem telefonsko svetovanje, individualni sestanki, zagotavljanje tehnične opreme,…).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešno sledimo zastavljenim ciljem iz strategije in v skladu s tem povečujemo sredstva za izvedbo projektov in programov, krepimo mrežo mladinskih centrov in uvajamo mehanizme za spremljanje kakovosti in razvoja v mladinskem delu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Cilji so bili v letu 2020 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

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.
Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, plačilo storitev mrliško-ogledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika in pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V letu 2020 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 14.083.690 EUR, kar predstavlja 79,66 % od skupno porabljenih 17.679.716 EUR.
Preostala sredstva so bila v letu 2020 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 2020 porabili 3.596.026 EUR oziroma 20,34 % skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.269.195 EUR in za socialne transferje, za katere se je Mestna občina Ljubljana opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 1.196.015 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2020 zagotovljena sredstva v višini 3.568.876 EUR, realizacija pa znaša 3.434.734 EUR oziroma 96,24 %.
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 2020 porabili 3.178.702 EUR oziroma 92,55 %. Ostala sredstva v skupni višini 256.032 EUR oziroma 7,45 % 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 Mestna občina Ljubljana izvaja v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo ***189.700 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 Mestna občina Ljubljana zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in 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 2020 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 18 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih je izvajalo 15 nevladnih organizacij in en javni zavod. Od vseh sofinanciranih programov oziroma projektov je bilo 13 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 ozaveščanju 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 ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi celostne obravnave mladih uporabnic in uporabnikov drog; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznikom, posameznicam 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. V spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene epidemije je bilo izvajanje programov oziroma projektov prilagojeno sprejetim ukrepom. V okviru danih možnosti so bili uspešno realizirani. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2020 skupno porabili 189.700 EUR oziroma 97,78 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***2.655 EUR***

V letu 2020 smo načrtovali izvedbo aktivnosti v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, vse z zasledovanjem cilja ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse ter zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Zaradi spomladanske in jesenske razglasitve epidemije na območju celotne države, je bila izvedba aktivnosti okrnjena in prilagojena. Ob vseh predpisanih omejitvah smo uspeli izvesti naslednje:

- organizirali in sodelovali smo pri fokusnih skupinah za pripravo Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2021 do 2030;
- s prijavo smo tudi v letu 2020 potrdili naziv Prostovoljstvu prijazno mesto;
- s plačilom članarine smo potrdili članstvo v Mreži mavričnih mest;
- organizirali smo sestanke Delovne skupine za reševanje problematike nedovoljenih drog v Ljubljani;
- naročili smo izdelavo investicijskega dokumenta za nove prostore Zdravstvenega doma Ljubljana PE Rudnik.

Za navedene aktivnosti smo v letu 2020 skupno porabili 2.655 EUR, kar predstavlja 13,76 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) ***20.171 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2020 načrtovali nadaljevanje sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času še vedno niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva, vendar pa je bilo njeno delovanje z razglasitvijo spomladanske epidemije ustavljeno. V obdobju delovanja v letu 2020 je bil nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa je v bistvenem delu sofinancirala delovanje ambulante. Ambulanta je sicer prvenstveno namenjena Ljubljančankam in Ljubljančanom, vendar pa jo že vsa leta delovanja, proti plačilu, obiskujejo tudi prebivalke in prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo.

V obdobju delovanja do razglasitve epidemije so v ambulanti oskrbeli 619 odraslih uporabnic in uporabnikov, od teh jih je bilo 338 iz Mestne občine Ljubljana. Prav tako so oskrbeli 108 otrok, od teh jih je bilo 60 iz Mestne občine Ljubljana. Višina participacije je v letu 2020 ostala nespremenjena in sicer je za občanke in občane Mestne občine Ljubljana znašala 17 EUR, za ostale uporabnice in uporabnike pa 26 EUR. Občani in občanke Mestne občine Ljubljana ob obisku ambulante plačajo le participacijo (za otroke z bivališčem v Mestni občini Ljubljana je storitev v celoti brezplačna), medtem ko ostali uporabniki in uporabnice storitev poleg participacije plačajo tudi opravljeno storitev po ceniku (za otroke z bivališčem izven Mestne občine Ljubljana se participacija ne obračunava). Za delovanje ambulante so bila v letu 2020 porabljena sredstva v skupni višini 20.171 EUR oziroma 19,78 %.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***43.506 EUR***

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2020 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 prostovoljkami ter prostovoljci. Zdravniki in zdravnice – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2020 je imelo v ambulanti odprto zdravstveno kartoteko 300 pacientk in pacientov, ki so bili redno oz. večkrat obravnavani, dodatnih 160 je potrebovalo enkratno zdravniško pomoč. V pediatrični ambulanti so obravnavali 16 otrok, šestim od njih so uredili zdravstveno zavarovanje. V ginekološki ambulanti so obravnavali 24 pacientk, desetim so uredili zdravstveno zavarovanje, ostalih 14 ima še naprej

odprto zdravstveno kartoteko.
Za delovanje ambulante so bila v letu 2020 porabljena sredstva v skupni višini 43.506 EUR oziroma 81,32 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***2.734.529 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 2020 znašal 34,83 EUR, mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 % minimalne plače in je v letu 2020 znašal 56,06 EUR. V letu 2020 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 6.532 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 116 mladoletnim osebam.
Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnic in mladoletnikov smo v letu 2020 skupno porabili 2.734.529 EUR, realizacija znaša 99,86 %.

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 ***385.117 EUR***

V največji meri je obdukcije in mrliške preglede za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2020 opravila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank ali občanov v drugih krajih po državi so te storitve za potrebe Mestne občine Ljubljana opravili drugi javni zavodi in pooblaščeni izvajalci po Sloveniji.
V letu 2020 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 392.000 EUR, realizacija pa znaša 385.117 EUR oziroma 98,24 %.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***27.637 EUR***

Odvoze pokojnih s kraja smrti na obdukcijo, če je ta bila odrejena, oziroma na kraj pokopa, je v letu 2020 za potrebe Mestne občine Ljubljana v največji meri na podlagi sklenjene pogodbe izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o. V primerih, ko so občanke ali občani Mestne občine Ljubljana umrli v drugi občini, so prevoze pokojnih opravili drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.
V letu 2020 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve prevoza pokojnikov zagotovljenih 30.500 EUR, realizacija pa znaša 27.637 EUR oziroma 90,61 %.

072103 Anonimni pokopi ***31.419 EUR***

V skladu z veljavnimi predpisi je Mestna občina Ljubljana 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 Mestne občine Ljubljana je tudi v letu 2020 izvedlo ŽALE Javno podjetje d.o.o.
V letu 2020 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba zagotovljenih 39.200 EUR, realizacija pa znaša 31.419 EUR oziroma 80,15 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

Za področje socialnega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2020 predvidena sredstva v višini 14.417.207 EUR, realizacija pa znaša 14.244.982 EUR oziroma 98,81 % glede na veljavni proračun.
Največ sredstev, 10.904.988 EUR oz. 76,55 %, 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), 1.196.015 EUR oz. 8,40 % za denarne pomoči, za katere se je Mestna občina Ljubljana 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 2.143.979 EUR oz. 15,05 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo ***2.047.100 EUR***

V letu 2020 smo podprli 51 izvajalcev (od tega dva javna zavoda) s sofinanciranjem 77 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. V letu 2020 je bilo na javnem razpisu v sofinanciranje izbranih 23 enoletnih in večletnih programov oz. projektov, 28 večletnih programov je bilo izbranih na javnem razpisu leta 2018, 26 pa na javnem razpisu leta 2019. 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, invalidnim osebam, 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, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Skladno z določili zakonodaje se je v okviru te proračunske postavke sofinanciral tudi program Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. V spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene epidemije je bilo izvajanje programov oziroma projektov prilagojeno sprejetim ukrepom. V okviru danih možnosti so bili uspešno realizirani. V letu 2020 smo porabili vsa razpoložljiva sredstva, to je 2.047.100 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

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

Mestna občina Ljubljana naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2020 je Mestna občina Ljubljana zagotovila kritje deleža plač za javne delavke in delavce na 36 delovnih mestih v 27 programih javnih del s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. 2 osebi sta se pri izvajalcih programov tudi redno zaposlili. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa je Mestna občina Ljubljana omogočila zaposlitev še na dodatnih 52 delovnih mestih v 23 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2020 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 56.532 EUR, realizacija pa znaša 54.391 EUR oziroma 96,21 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi ***3.745.755 EUR***

Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo svojim občankam in občanom v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2020 financirali povprečno 342 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2020 porabljenih 3.745.755 EUR sredstev, kar predstavlja 99,96 % realizacijo veljavnega proračuna.

104006 Družinski pomočnik ***739.514 EUR***

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice 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 Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za plače 80 družinskim pomočnicam in pomočnikom. V ta namen smo porabili sredstva v višini 739.514 EUR, kar predstavlja 99,99 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***3.718.392 EUR***

Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše), 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 2020 financirali povprečno 520 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2020 porabljenih 3.718.392 EUR sredstev, kar predstavlja 99,66 % veljavnega proračuna.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod 2.413.509 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. Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini približno 80 % stroškov storitve.

Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice in uporabnike 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 2.528.538 EUR razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna smo v letu 2020 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda, porabili 2.413.509 EUR kar predstavlja 95,45 % realizacijo veljavnega proračuna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar 274.625 EUR

Poleg javnega zavoda storitev pomoč družini na domu na območju Mestne občine Ljubljana izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je Mestna občina Ljubljana tudi Zavodu Pristan subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v enaki meri.

S te postavke zagotavljamo sredstva tudi tistim uporabnicam in uporabnikom 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 in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 282.515 EUR predvidenih sredstev smo v letu 2020 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja, porabili 274.625 EUR oziroma 97,21 % veljavnega proračuna.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL
13.193 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja Mestne občine Ljubljana smo v letu 2020 24 uporabnicam in uporabnikom, katerim so bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudili pomoč, zagotovili subvencijo. Tem uporabnicam in uporabnikom je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotoviti subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika ali uporabnice. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve plačila 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 13.425 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu 2020 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven Mestne občine Ljubljana, porabili 13.193 EUR, kar predstavlja 98,27 % realizacijo veljavnega proračuna.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba 1.514 EUR
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU 8.579 EUR

Projekt CROSS CARE je bil projekt čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se je izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je bila nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege in logopedije za občanke in občane Mestne občine Ljubljana starejše od 65 let). Vrednost projekta je za Mestno občino Ljubljana znašala 34.472,50 EUR in se je s strani Evropske unije sofinancirala v višini 85 %. 15 % stroškov je predstavljala lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in se je zaključil 31. 8. 2020. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena na proračunski postavki 107011 v višini 1.514 EUR, pri čemer je bila realizacija 74,54 % in na proračunski postavki 107012 v višini 8.579 EUR, pri čemer je bila realizacija 74,59 % glede na veljavni proračun.

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

104001 Postopki izdaje odločbe za denarne pomoči MOL 110.000 EUR

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Realizacija je 100 % in znaša 110.000 EUR.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 1.086.015 EUR

Denarne socialne pomoči so namenjene premostitvi materialne ogroženosti, kritju stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritju stroškov kosil za občanke in občane v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V letu 2020 smo nudili pomoč 6.177 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 ali članico po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Z veljavnim proračunom za leto 2020 je bilo za financiranje denarnih pomoči predvidenih 1.106.939 EUR, realizacija pa znaša 1.086.015 EUR, kar predstavlja 98,11 % realizacijo veljavnega proračuna.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev 32.395 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 98,75 % realizacijo oz. 32.395 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.
Je pa prišlo do odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo finančnega načrta v okviru glavnega programa 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva, pri proračunski postavki 076008 – Program Ljubljana Zdravo mesto, saj je bila zaradi pomladanske in jesenske razglasitve epidemije izvedba aktivnosti okrnjena. Za aktivnosti v okviru programa je bilo v letu 2020 z veljavnim proračunom predvidenih 19.295 EUR, porabljenih pa 2.655 EUR, kar predstavlja 13,76 % realizacijo.
Prav tako je prišlo do odstopanja v okviru glavnega programa 1707 Drugi programi na področju zdravstva pri proračunski postavki 072301 – Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA), saj od razglasitve epidemije dalje ambulanta ni delovala. Za delovanje ambulante je bilo v letu 2020 z veljavnim proračunom predvidenih 102.000 EUR, porabljenih pa 20.171 EUR oziroma 19,78 %.

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 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019.

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 2020 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 2019 in z zapadlostjo v 2020;
- 076004 – Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2019 in zapadlih v plačilo v 2020, v višini 6.311 EUR;
- 109015 – Zdravstveno zavarovanje občanov: v znesek realizacije je vključeno plačilo v višini 211.541 EUR za zdravstveno zavarovanje občank in občanov v letu 2019, ki je zapadlo v plačilo v letu 2020;
- 072101 – Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 7.141 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2019 in z zapadlostjo v 2020;
- 072102 – Odvoz s kraja nesreče: za prevoz pokojnika, opravljen v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2020 plačanih 1.521 EUR;
- 072103 – Anonimni pokopi: za pokope, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2020 plačanih 809 EUR zapadlih obveznosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2020 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2019. 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: s te postavke smo v letu 2020 krili obveznosti iz leta 2019 v višini 6.016 EUR.
- 102002 – Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2019, ki so bile plačane v letu 2020 za posebne socialne zavode, so znašale 372.319 EUR;
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2019, ki so zapadla v plačilo v letu 2020 v višini 64.890 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: s te postavke smo v letu 2020 krili obveznosti iz leta 2019 v višini 381.286 EUR.
- 102005 – Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, v višini 199.127 EUR.
- 107004 – Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2019 v višini 28.432 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2020.
- 107010 – Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 v višini 1.760 EUR.

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.306.000 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, znašajo skupaj 1.275.333 EUR, od tega 760 EUR z valuto 2020 ter z valuto 2021 1.274.573 EUR.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2020 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 2020 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2020 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2020 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo pa na neprofitnih načelih. Poraba dela razpoložljivih sredstev je bila predvidena za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala razpoložljiva sredstva pa so bila predvidena za programe in projekte, izbrane v sofinanciranje z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju 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 ozaveščanju 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 kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam 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 bile načrtovane za leto 2020, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so bili doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: kot vsako leto, smo tudi v letu 2020 objavili javni razpis za sofinanciranje kakovostnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 17 različnih programov oziroma projektov. Tako samo izvajanje programov oziroma projektov kot tudi izvedba neposrednih nadzorov, sta bila prilagojena sprejetim ukrepom v spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene epidemije. Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2020 v okviru danih možnosti uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: kot vsa predhodna leta, je bil tudi v letu 2020 namen izvajanih aktivnosti v okviru programa slediti usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. V okviru danih možnosti se je nadaljevalo sodelovanje z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene ranljivim skupinam ljudi, prav tako smo sami oziroma v so-organizatorstvu organizirali različna tematska spletna srečanja in dogodke, povezane s področjem zdravja. Zaradi pomladanske in jesenske razglasitve epidemije na območju celotne države, je bila izvedba aktivnosti okrnjena, nekaterih pa v danih okoliščinah sploh ni bilo mogoče izvesti. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2020 sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Kot že omenjeno, so se sofinancirani programi oziroma projekti zaradi sprejetih ukrepov razglašene epidemije izvajali okrnjeno. Tudi aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto so bile okrnjene, vsekakor pa izvedene v največji možni meri glede na dane okoliščine.

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 kakovostni programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje in neposredni nadzori izvajalcev pa so bili prilagojeni sprejetim ukrepom zaradi epidemije. Ocenjujemo, da smo v letu 2020, v danih okoliščinah, uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov, v okviru katerih se uporabnice in uporabniki seznanijo s preventivo oziroma z načini, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: zaradi dvakratne razglasitve epidemije na območju celotne države, je bila izvedba dela načrtovanih aktivnosti okrnjena, nekaterih pa celo ni bilo mogoče izvesti. Ocenjujemo, da smo v letu 2020 sledili zastavljenim ciljem in jih realizirali, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče. Aktivnosti, ki smo jih uspeli izvesti, pa so bile uspešno izvedene.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: v sofinanciranje se z javnim razpisom izbirajo le kakovostni programi oziroma projekti, katerih izvajanje se v običajnih razmerah nadzira tako preko faznih poročil kot tudi z neposrednim nadzorom. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev v danih okoliščinah gospodarna in učinkovita.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno, za namene in aktivnosti skladne s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Kot omenjeno, so se sofinancirani programi oziroma projekti zaradi sprejetih ukrepov v spomladanskem in jesenskem obdobju razglašene epidemije izvajali okrnjeno oziroma je bilo njihovo izvajanje v nekaterih primerih celo onemogočeno. Tudi aktivnosti v okviru programa Ljubljana - zdravo mesto so bile okrnjene, vsekakor pa izvedene v največji možni meri glede na dane okoliščine.

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, uporabnicam in 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 (NZA): s finančnim načrtom je bilo predvideno nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kolikor te storitve v letu 2020 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 2020 ne bi bilo sistemsko urejeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov je bilo v letu 2020 zakonska obveznost občine, zato je bilo predvideno 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, je bilo tudi v letu 2020 načrtovano sofinanciranje delovanja ambulante. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo spomladanske epidemije ustavljeno.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi v letu 2020 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 2020 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

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

Nepričakovanih posledic v zvezi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in v zvezi s plačevanjem prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ni bilo, medtem ko sofinanciranje Nočne zobozdravstvene ambulante ni potekalo v skladu z načrti, saj je bilo njeno delovanje, kot že omenjeno, ustavljeno ob razglasitvi epidemije.

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): namen sofinanciranja delovanja ambulante je uporabnicam in uporabnikom omogočiti dostop do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. 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. Zastavljeni cilj v letu 2020 zaradi izrednih razmer ni bil v celoti izpolnjen, saj od razglasitve epidemije dalje ambulanta ni delovala.

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 2020 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 2020 obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zakonsko predpisanih zneskih in rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih v obdobju njenega delovanja, od ustavitve delovanja zaradi razglašene epidemije dalje pa ne več, zato ocenjujemo porabo sredstev kot 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

Zastavljeni cilji v zvezi z delovanjem Nočne zobozdravstvene ambulante niso bili doseženi, saj je bilo delovanje ambulante z razglasitvijo epidemije in uvedbo izrednih ukrepov ustavljeno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času tudi v letu 2020 ni bila vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je z Nočno zobozdravstveno ambulanto uporabnicam in uporabnikom, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ker zdravstveno varstvo brezdomcev, tujk in tujcev brez sredstev za preživetje in drugih oseb tudi v letu 2020 ni bilo sistemsko urejeno, brez delovanja ambulante tem 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 uporabnic in uporabnikov, temveč v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni posredno tudi za zdravje drugih.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško ogledna služba

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj izpolnjevanje teh obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tekom leta 2020 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 2020 smo svoje obveznosti na področju mrliško ogledne službe izpolnjevali v skladu s predpisi, 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, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, 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, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom 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 2020 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 ter Romih in Rominjah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2020, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kakovostnih 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. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 77 različnih programov oziroma projektov. Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljene cilje.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2020 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali s sofinanciranjem javnih del. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 26 programov javnih del, za 23 programov pa smo izrazili javni interes za izvajanje programov javnih del.

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 2020 nadaljevali s sofinanciranjem kakovostnih programov oziroma projektov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalk in prebivalcev Mestne občine Ljubljana, ki so jih izvajale zlasti nevladne organizacije, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Njihovo izvajanje se je preverjalo preko predvidenih faznih poročil, zaradi okrnjenih možnosti za neposreden nadzor pri izvajalcih (zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa) tudi z dodatnimi kratkimi pisnimi poročili ter individualnim telefonskimi preverjanji trenutnega stanja na področju dela. Zato menimo, da smo realizirali zastavljene cilje. Uspešno smo tudi nadaljevali z uporabo spletne aplikacije, ki omogoča e-prijavo na javni razpis, spremljanje prijav, obdelavo prispelih vlog do končnega rezultata javnega razpisa ter spletnih obrazcev za pripravo zahtevkov za izplačilo in poročil o izvajanju sofinanciranih programov.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2020, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem javnih del ter izražanjem javnega interesa 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 kakovostne 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 2020, 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 Mestna občina Ljubljana podpira za boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva. Mestna občina Ljubljana je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kakovosti 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, novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih, s tem pa k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Prav tako 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: Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom 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: Mestna občina Ljubljana na temelju Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice 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 in pomočnice. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi. V letu 2019 je stopil v veljavo nov zakon o osebni asistenci, zaradi katerega se je nekoliko zmanjšalo število družinskih pomočnic in pomočnikov. Ti so se raje odločili za delo osebnih asistentk in asistentov, saj omogoča boljše delovne pogoje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih za tiste občanke in občane, ki so bili na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila. Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 povprečno mesečno plačevala storitve za 342 občank in občanov v posebnih socialnih zavodih.

104006 Družinski pomočnik: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice osebam z oviranostmi omogočamo 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 2020, so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
102002 Posebni socialni zavodi: s sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih Mestna občina Ljubljana zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva, kar ima pozitiven učinek tako za področje socialnega varstva kot širše.

104006 Družinski pomočnik: ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkovalo tudi na druga področja, saj smo osebam z oviranostmi omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnicam in pomočnikom pa nadomestilo dohodka.

<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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
102001 Splošni socialni zavodi: Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše), 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 storitve. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice in uporabnike 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. Mestna občina Ljubljana 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 Mestne občine Ljubljana izvaja še koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je Mestna občina Ljubljana tudi Zavodu Pristan v enaki meri subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu. S te postavke zagotavljamo tudi sredstva za tiste uporabnice in uporabnike 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, storitev pa jim nudi koncesionar. Mestna občina Ljubljana financira del 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 uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja Mestne občine Ljubljana imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnicam in uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. V primeru, da je uporabnica ali 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 Mestne občine Ljubljana.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU: gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška v okviru programa Interreg SL-HR. Zavod za oskrbo na domu

Ljubljana se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se je izvajal na 4 lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja in razvoj integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta lahko občanke in občani Mestne občine Ljubljana, starejši od 65 let, koristijo brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike na domu. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in se je zaključil 31. 8. 2020.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 povprečno mesečno plačevala storitve za 520 občank in občanov v splošnih socialnih zavodih.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj je zavod uspel pridobiti nove kadre za zadovoljitev potreb uporabnic in uporabnikov. 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. Mestna občina Ljubljana je javnemu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana subvencionirala storitev pomoč družini na domu do 80 %.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javno službo že od leta 2009 v Mestni občini Ljubljana izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj oba izvajalca na območju Mestne občine Ljubljana 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 Mestne občine Ljubljana.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU: Mestna občina Ljubljana je kot partner v projektu CROSS CARE leta 2020 sodelovala pri projektu, izvedla predvidene projektne aktivnosti in dosegla 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 uporabnic in 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: izvedli smo predvidene projektne aktivnosti in dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL: javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba, 107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU: 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 2020 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: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, osebam z oviranostmi in kronično bolnim. Prav tako je namen storitve ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, osebam z oviranostmi in kronično bolnim. Prav tako je namen storitve 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 in uporabnicam storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven Mestne občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika ali uporabnice. S takšnim financiranjem Mestna občina Ljubljana zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičenkam in upravičencem, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Ljubljana.

<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 in občane v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V okviru postavk so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana 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 2020 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in 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 2020 je Mestna občina Ljubljana 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 ali članico 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. Nastale so 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 uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnice in 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. Na podlagi sklenjenih pogodb smo doplačevali stroške oskrbe bivanja v stanovanjskih skupinah 4 nevladnih organizacij.

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 2020 so bili doseženi.

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2020 realiziran 95,23 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 2.483.684,05 EUR je bilo porabljenih 2.365.326,64 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) ***2.250 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 2.250 EUR oz. 100,00 %.
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 sta jo potrdila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba 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.
Tudi v letu 2020 smo izvajali programe opredeljene v pristopu CLLD lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. S sofinanciranjem delovanja LAS smo spodbujali ustvarjanje novih delovnih mest, razvijanje osnovne storitve, izvajanje ukrepov za varstvo okolja in ohranjanje narave ter vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***85.223 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 85.223,21 EUR oz. 100,00 %.
MOL v okviru programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva nudi investicijske podpore v obliki državnih pomoči, ki imajo poleg pomoči posameznim kmetijskim gospodarstvom tudi širši družbeni pomen, predvsem v izboljšanju oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano iz neposredne bližine mesta, razvoj mikropodjetništva na podeželju in ohranjanje tradicionalne kulturne krajine.
Naravne danosti za razvoj kmetijstva na območju MOL so precej ugodne, kar pogojuje razvoj raznolikih kmetijskih dejavnosti in s tem tudi posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
Državne pomoči so bile pravnim in fizičnim osebam kmetijskih gospodarstev razdeljene v obliki nepovratnih sredstev na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2020. Namenjene so bile pomočem za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1, podukrep 1.1, 1.2), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3) in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis (Ukrep 4). Za Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za obnovo kmetijskih stavb, ni bila prejeta nobena vloga, zato so se predvidena sredstva prerazporedila za Ukrep 4.
Iz ukrepa 1 so bila sredstva porabljena za podukrep 1.1 - za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, podukrep 1.2 - za naložbe v živinorejsko proizvodnjo in podukrep 1.3 za urejanje pašnikov v skupni višini 45.932,23 EUR:

- 6 naložb v živinorejsko proizvodnjo:
    - za stroške gradnje enoetažnih objektov za rejo živali (čebelnjak) - 1 upravičenec,

- za stroške adaptacije objekta za rejo živali in adaptacijo pomožnega kmetijskega objekta - 2 upravičencema,
- za stroške nakupa opreme objektov (oprema molznega robota, avtomatska krmilna enota za krmiljenje s silosom, pregrade med boksi, napajalniki, potopni mešalnik za mešanje gnojevke) -3 upravičenci.

- 2 naložbi v rastlinsko proizvodnjo - za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku in stroške nakupa postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.);
- 1 naložba v urejanje pašnikov – za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;

Iz Ukrepa 4 so bila sredstva porabljena za namen predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč. Sofinanciranih je bilo **7 naložb** v višini 39.290,98 EUR:

- 6 naložb za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (posnemalnik za mleko, inox pult s koritom, nadgradnja za destilacijski kotel, oprema za kuhanje drozge in fermentacijo, nadgradnja univerzalnega kotla za pripravo eteričnih olj, 2 kosa enodelnega polietilenskega silosa za skladiščenje surovin za predelavo, inox police za sirarno in hladilnico, inox omara za čistila, inox miza na kolesih za polnilno napravo in za vakumirko, inox korito za odcejanje skute, inox pult s predalom, inox podstavek na kolesih za posodo - 2x, mlin za mletje žit, stroj za čiščenje žit, 2 pulta različnih dimenzij, pult s pomivalnimi koriti, pult s policami, police, električna žaga za kosti, mešalec, salamoreznica, mesoreznica, hidravlična polnilka, vakumski pakirni stroj, linija opreme za predelavo sadja);
- 1 naložba za kritje stroškov gradnje ali obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – obnova objekta za predelavo mesa.

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 ***175.883 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 175.883,42 EUR oz. 95,85 %.

Na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih ohranjamo dobro stanje. Spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL izvajamo od leta 2001 na 240 lokacijah (60 lokacij letno). Z letom 2015 smo projekt začeli izvajati tudi na VVO Brest (vsako leto 10 novih lokacij). Vzorčenje tal se je opravilo na 70 lokacijah. Opravljena je bila analiza stanja založenosti tal z nitratnim dušikom, s fosforjem in kalijem v 145 vzorcih tal ter izvedene meritve ostankov fitofarmacevtskih sredstev v tleh po 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.

Vzdrževanih je bilo 18 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin. Na Borovničevi, Ostrovrharjevi, Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu ter Sadni cesti med Javorom in Jančami smo izvedli obrezovanje moteče vegetacije, pobrali in odstranili odpadke, očistili in uredili usmerjevalne table, hkrati pa na Sadni cesti zamenjali tudi poškodovano in dotrajano usmerjevalno tablo.

Na jagodnem igrišču na Jančah smo odstranili in na novo vgradili oboda iz kostanjevih okroglic, ki predstavljata mejo med jagodožerom in jagodnimi igrali ter okoliškim zemljiščem. Na območje smo dosuli prodnike.

Medoviti vrt na Grbi deluje že četrto leto in je ena od točk Čebelje poti. Izvedenih je bilo 6 predavanj, ki so potekala na terenu in virtualno. V sklopu učnega vrta je tudi sadovnjak, kjer smo letos začeli s programom pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«.

V sodelovanju s strokovnimi sodelavci Plečnikove hiše MGML smo izdelali predstavitveno zloženko in panoje, za obiskovalce, ki obiščejo čebelnjak samostojno. V Mestni hiši smo ob svetovnem dnevu čebel v Steklenem atriju pripravili razstavo izdelkov študentov Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem, z naslovom Čebelarstvo in izzivi v oblikovanju. Izveden je bil pilotni program API vrtec. Udeležilo se ga je 18 oddelkov iz petih različnih vrtcev.

V okviru spoznavanja dediščine Podgrada je bila vzpostavljena nekdanja steza iz Podgrada na »Grad«. Na trasi je bilo odstranjeno grmovje ter zasnovana vstopna in izstopna točka.

Izdelali smo katalog ponudnikov lokalno pridelane hrane.

Na Medeni tržnici se je predstavilo 20 ponudnikov, predvsem čebelarjev. Poleg prodaje smo za otroke, v sodelovanju z Radiem Slovenija, izvedli tudi branje pravljic iz zbirke Čebelice, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga.

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 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva. V letu 2020 je bilo izvedenih 67

izobraževalnih aktivnosti od tega: 8 predavanj, 11 demonstracijskih prikazov, 48 obiskov kmetij. Skupno je bilo 698 udeležencev na vseh aktivnostih in izvedenih 620 ur za vse aktivnosti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***26.925 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 26.924,95 EUR oz. 77,37 %.

Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev Posavsko štehvanje. Sredstva smo dodelili 16 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…) in organizatorju prireditve Posavsko štehvanje. Zaradi razmer, povezanih s COVID-19, je bila realizacija programa društev nekoliko okrnjena, saj določenih prireditev ni bilo mogoče izpeljati. Kljub vsem preprekam so društva izvedla 100 različnih izobraževalnih vsebin in 7 krožkov za otroke (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo več kot 3.370 članov in nečlanov društev. Svoje aktivnosti so preselili na splet in večji poudarek dali tudi tiskanim medijem – tiskana obvestila za svoje člane, novičniki, spletna navodila in nasveti.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo objavljenih predpisov in razpisov MOL ter pogostitve udeležencev na delovnih srečanjih.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***23.424,11 EUR***

042116 BeePathNet - sredstva EU ***46.938,55 EUR***

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 70.362,66 EUR oz. 65,51 %.

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 prvi 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. Po uspešno zaključeni prvi fazi zdaj poteka druga faza projekta, ki se je začela 4. 12. 2018, trajala pa bo do 4. 6. 2021. Projektne aktivnosti izvajamo skupaj s petimi partnerji – Amarante (Portugalska), Budimpešta ((Madžarska), Bydgoszcz (Poljska), Cesena (Italija) in Nea Propontida (Grčija). Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se zaradi epidemije Covid-19 podaljšuje do 4. 6. 2021.

Skupna ocenjena vrednost projekta za 2. fazo je po sprejetem reprogramiranju 11. novembra 2020 za vse partnerje 549.000,00 EUR, pri čemer znaša višina sredstev, predvidenih za MOL, 178.236,00 EUR (druga mesta med 70.000 in 80.000 EUR). Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (124.765,20 EUR), 30% (53.470,80 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okrog 17.500,00 EUR). Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve).

Projekt si prizadeva izboljšati obstoječo Čebeljo pot, pomembni pa so trije moduli nadgradnje:

- oblikovanje prodajnega mesta za produkte podeželja v MOL;
- vzpostavitev monitoringa uspešnosti izvajanja aktivnosti na področju promocije in izobraževanje s področja čebel in drugih opraševalcev, biodiverzitete in samooskrbe s hrano;
- upravljanje s čebeljimi roji in priprava smernic za vzpostavitev azila za čebelje roje v MOL

V letu 2020 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- Organizacija srečanja za vse partnerje v Ljubljani z namenom pregleda izvedenih projektnih aktivnosti, načrtovanja projektne časovnice oz. delovnega načrta do konca projekta ter vsebinskega in finančnega poročanja za zaključeno prvo poročevalsko obdobje.
- Uspešno smo pripravili vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju projekta za prvo poročevalsko obdobje. Poročilo je bilo potrjeno, finančni zahtevek izplačan s strani URBACT, MOL pa je sorazmerni delež sredstev prenakazal partnerjem.
- Pripravili smo načrt reprogramiranja (vsebinske in finančne spremembe) za celotno partnerstvo. V skladu z načrtom so potrjene dodatne aktivnosti (dodatni modul o upravljanju s čebeljimi roji, dodatni novičnik in dodatni partnerski sestanek za predstavitev modula o upravljanju s čebeljimi roji) ter dodatna sredstva v višini 29.000 EUR.
- Izvedba 3 transnacionalnih partnerskih srečanj s primeri dobre prakse mest Cesena, Nea Propontida in Amarante v spletni izvedbi. Poudarek je bil na treh vsebinah: vzpostavitev Čebelje poti v vseh mestih, konceptualizacija novih čebeljih produktov in storitev, konceptualizacija prodajnega mesta za čebelje produkte in storitve. Naloga MOL kot vodilnega partnerja je bila, da nazorno predstavi vsebine, za katere je v sklopu projekta izdelala praktične priročnike. Na podlagi predstavitve in s pomočjo zbranega gradiva bodo partnerska mesta vsebine prenesla v svoja okolja.
- Pripravili smo tri učne priročnike za partnerje na temo vzpostavitve Čebelje poti v vseh mestih, konceptualizacijo novih čebeljih produktov in storitev ter konceptualizacijo prodajnega mesta za čebelje produkte in storitve, kjer so predstavljene tudi dobre prakse partnerjev.
- Vse priročnike za prenos prakse Čebelje poti, ki so nastali v sklopu projekta, smo oblikovali v enoten dokument v digitalni obliki.
- Kot malo promocijsko darilo za kampanjo osveščanja o pomenu čebel in urbanega čebelarstva smo kupili 200 vrečk z avtohtonimi medovitimi rastlinami.

- Izdelali smo koncept VIP darilnega paketa (škatla s kozarčki medu vseh partnerjev in kratka info-zloženka) ter kupili kozarčke za med.
- Izvedli smo 8 delovnih srečanj z lokalno akcijsko skupino Čebelja pot (ULG), na katerih smo sodelujočim ponudili izobraževalne vsebine (apiturizem, api-vrtci) ter z njimi oblikovali področja interesa v sklopu Čebelje poti in srednjeročne akcijske načrte za delo v skladu z interesnimi skupinami.
- Pripravili smo programski načrt za promocijo in diseminacijo projektnih rezultatov v druge mestne občine v Sloveniji. Prakso ljubljanske Čebelje poti smo začeli prenašati v Mestno občino Maribor.
- Izvedli smo več aktivnosti na področju promocije urbanega čebelarstva (praznovanje svetovnega dneva čebel, 3. mednarodni posvet o urbanem čebelarstvu …)
- Za namene promocije urbanega čebelarstva in Čebelje poti smo izdelali tematsko-turistični zemljevid s člani in čebelarskimi znamenitosti v mestu in e-brošuro s predstavitvijo vseh članov poti.
- Izdali smo 4 novičnike (News Letters) z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili preko 500 objav na FB strani BeePathNet, ki so dosegle preko 8.000 ljudi.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***6.332 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 6.331,80 EUR oz. 100,00 %.
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje. Na kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.
V letu 2020 je bilo izdelano poročilo o stanju za že izvedeno zemljiško operacijo v Zadobrovi. 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. Izvajalo se je tudi vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***1.000.000 EUR***
V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 1.000.000 EUR oz. 100,00 %.
Podrobnejše pojasnilo o porabi sredstev sklada je podano v obrazložitvah I. Splošni del in III. Načrt razvojnih programov.

053001 Merilni sistemi ***19.105 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 19.105,20 EUR oz. 93,65 %.
V letu 2020 smo v okviru rednih vzdrževalnih del osvežili zunanjost merilne postaje OMS, ki je bila po dobrih desetih letih, odkar je bila prenovljena v sedanji obliki in prestavljena od Figovca na obstoječo lokacijo, potrebna temeljitega čiščenja znotraj zasteklenih površin. Dodali smo tudi svežo površinsko zaščito kovinskih površin. V notranjosti smo zamenjali dotrajano alarmno centralo v merilni postaji. Izvedli smo niz nujnih servisnih del za zagotavljanje stalnega delovanja merilnih naprav. V letu 2020 smo na lokaciji Milčinskega 59, ki je bila v preteklosti obremenjena z industrijskim hrupom, v času od 1.7. do 13.7. opravili informativne meritve hrupa z merilno postajo Noiseguard.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte in iz postavke 053098 zaradi izrednih dogodkov (okvara na merilni postaji – odpoved alarmne centrale, poškodba napajalnega kabla), za sanacijo katerih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

053098 Varstvo okolja ***169.615 EUR***
Sredstva so bila realizirana v višini 169.615,31 EUR oz. 92,65 %.
Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- izdelava strokovnih osnov in programa hidroloških raziskav za izdelavo hidrogeološke opazovalne vrtine C1d-1/20 in pridobitev soglasij in dovoljenj za raziskave,
- monitoring kakovosti zraka in opravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018-2021,
- na podlagi meritev črnega ogljika smo pripravili analizo onesnaženja zraka v Mestni občini Ljubljana,
- ureditev dveh zapornic na Rakovi jelši in ene zapornice na območju vodarne Jarški prod za zavarovanje območja pred nelegalnim odlaganjem odpadkov,
- vzdrževalna dela na gozdni učilnici Tivoli,
- Ljubljana, krožno mesto: implementacija krožnega gospodarstva v delovne procese MOL in vsakdanje življenje,
- priprava izhodišč za izdelavo strategije Ljubljana, krožno mesto 2045,
- priprava delavnic za pripravo programa varstvo okolja 2021-2027,
- podpora lokalni pobudi za ohranitev drevesa »gledičevka«,
- izdelava filma – projekt »Zunaj«,
- priprava elaborata o možnosti zatiranja komarjev v MOL,
- vzdrževanje instalacije Cyanometer na ploščadi Ajdovščina,
- sodelovanje pri pripravi vsebin za prijavo EPK 2025,
- vzdrževalna dela in obnova poti od ceste Pečovje do vodnega zajetja (Volavlje),
- izdelava, dobava in montaža ograje na Borštnikovem trgu,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. En del sredstev smo prerazporedili na proračunsko postavko 53001 Merilni sistemi zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (okvara na merilni postaji – odpoved alarmne centrale, poškodba napajalnega kabla).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***18.537 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 18.536,56 EUR oz. 92,68 %.
V letu 2020 smo izvedli sledeče zastavljene naloge:
- izdelava in poslikava 3D modela sirske svilnice,
- izvedba delavnice za izdelavo DIY pasti in repelenta proti tigrastim komarjem,
- strokovno svetovanje na temo preprečevanja širjenja invazivnega tigrastega komarja,
- Ljubljana – krožno mesto: implementacija krožnega gospodarstva v delovne procese MOL in vsakdanje življenje,
- krožni izzivi za zaposlene – nakup tlačilk za kolesa, vrednostnih bonov za servis koles in nakup vrečk iz ponovne uporabe,
- vzpostavitev izmenjevalnice reči – izdelava videa, tisk panojev in plakatov,
- grafično oblikovanje okoljskega poročila,
- izdelava kratkega videa v okviru septemberskih izobraževanj na temo vrtnarjenja,
- ureditev terenskih podatkov kartiranja flore.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH ***201.448 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 201.448,38 EUR oz. 100,00 %.
Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe. Realizirano je bilo plačilo za nakup stojala za kolesa na vstopni točki.

Zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev na proračunski postavki (nakup stojal za kolesa v KP TRŠH) smo sredstva prerazporedili iz proračunske postavke 054099.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***10.000 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 10.000 EUR oz. 100,00 %.

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je bil ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2020 smo sofinancirali dve prostovoljni akciji odstranjevanja tujerodnih vrst in dva brezplačna vodena sprehoda za javnost na območju gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pripravo akcijskega načrta za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Udeležili smo se tudi posveta z naslovom »invazivne tujerodne vrste v gozdovih – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, katerega namen je bila predstavitev možnih rešitev hitrega ukrepanja za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in mehanizmov za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih, ki so bili pripravljeni v projektu LIFE ARTEMIS, ter njihov pomen za različne sektorje.

Projekt se je zaključil 30.10.2020.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba ***57.234,87 EUR***

054016 APPLAUSE-UIA - EU ***182.020,53 EUR***

Sredstva so bila realizirana v skupni višini 239.255,40 EUR.

Glavni namen in cilj EU projekta je bila 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 bilo v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in 2 dodatni zaposlitvi).

V letu 2020 smo nadaljevali z vsebinsko koordinacijo UIA projekta APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Projekt se je zaključil 31. 12. 2020. V projektu je sodelovalo 11 partnerjev, v okviru MOL so sodelovali SRPI, OVO in CI. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov ter potnih stroškov v Porto in Valladolid, smo sredstva na postavki namenili še za:

- stroške zunanjega evalvatorja,
- stroške najema programa EFAMT za finančno vodenje projekta,
- pogostitve na sestankih in dogodkih,
- pripravo razstave *So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne*?,
- pripravo in izdajo razširjene verzije Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- izdelavo embalaže za vseh 15 modelov invazivnih tujerodnih rastlin, natisnjenih s 3D tiskalnikom, ki služi tudi kot razstavna vitrina,
- organizacijo in izvedbo 3 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (48 udeležencev), 26 delavnic za otroke (475 udeležencev) in 7 delavnic za starejše (100 udeležencev),
- izvedbo tretjega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo tiskane in e-publikacije *Pridobljena spoznanja* v slovenskem in angleškem jeziku, ki povzema glavna spoznanja in dosežke projekta,
- pripravo e-publikacije *Vzpostavitev predelave invazivnih tujerodnih rastlin* oz. *Project playbook*, za vse, ki bi želeli sami vzpostaviti predelavo invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo dveh YouTube videov, daljšega s predstavitvijo dosežkov projekta in krajšega z opisom vzpostavitve predelave za namen diseminacije rezultatov po zaključku projekta,
- oglaševanje projekta na Facebooku in YouTubu,
- objavo rezultatov v poljudni strokovni reviji Trdoživ,
- plačilo prenosa podatkov za tri tablične računalnike, potrebne za izvajanja popisa rastlin na terenu,
- plačilo popisovalcev invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL,
- izvedbo 3 kulinaričnih delavnic in 5 kulinaričnih videov za YouTube,
- pripravo predstavitve izbranih izdelkov na trgu (go-to-market strategijo),
- objavo načrta izdelave cvetličnega pisma v reviji Liza Maja,
- predstavitev dosežkov projekta v oddaji Dobro jutro RTV SLO ter v oddaji Za zdravje.

Sodelovali smo na 12 sestankih partnerjev in 3 sestankih upravnega odbora projekta. Organizirali smo tudi 2 sestanka posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedli letne sestanke z 10 partnerji projekta in uspešno sodelovali z UIA strokovnjakinjo.

Zaključili smo s popisovanjem invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL. Pridobili smo 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 lokacijah. Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se je uvrstila med finaliste natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020.

Projekt APPLAUSE smo prijavili na natečaj Mesta mestom - URBACT dobre prakse za trajnostni urbani razvoj in Energy Globe Award. Projekt smo predstavili tudi na 4. Forumu mest v Portu (Portugalska)) in Ekonomskemu forumu mreže EUROCITIES v Valladolidu (Španija) ter na povabilo EASIN (European Alies Species Information Network) na večdnevnem dogodku European Week of Regions and Cities (EWRC) 2020.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

054099 Naravno okolje ***123.905 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 123.905,13 EUR oz. 94,44 %.
Izpeljane so bile naloge:

- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring puščavnika;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika ob Koseškem bajerju;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke«;
- izdelava hidrološke analize sušnih pretokov na povodju malega Rožnika;
- spremljanje obiskovanja na zavarovanih območjih za leto 2020;
- izdelava angleške verzije »Zakladi sredi mesta«;
- promocijski video o rastlinskih in živalskih vrstah;
- arboristično mnenje za način sanacije zavarovane lipe na Borštnikovem trgu ter izvedba sanacije;
- učni paket za Jesenkovo pot;
- obžetev rastišča evropske gomoljčice;
- izdelava, dobava in montaža zaščitne mreže – Koseški bajer;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- posek suhega hrasta v KP TRŠH.

V okviru postavke smo sofinancirali tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer tri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev (projekt Zunaj).

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. Za zagotovitev evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe (svetovanje pri zasaditvi dreves) so se sredstva zagotovila iz proračunske postavke 054001 Botanični vrt.
Sredstva smo prerazporedili tudi na proračunsko postavko 054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (nakup stojal za kolesa v KP TRŠH).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički ***193.130 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 193.129,72 EUR oz. 91,88 %.
MOL oddaja vrtičke na 8 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov) in Vižmarje Brod (111 vrtičkov).
V letu 2020 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali ter za novi vrtičkarski območji Vižmarje Brod in Grba II sklenili zakupne pogodbe.
Na vrtičkarskem območju Rakova jelša**,** kjer je vzpostavljen bio zelenjavni učni vrt, smo skozi celo vrtičkarsko sezono izvedli 21 predavanj ter 2 delavnici v zimskem času (januar in februar) na temo vrtnarjenja. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo smo 8 predavanj izvedli na daljavo, kar se je izkazalo za izjemno učinkovito in zelo dobro sprejeto, saj je bila udeležba nad pričakovanji, zadovoljstvo vrtičkarjev pa veliko.
Vzdrževanje učnega vrta (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine, sekancev) skozi celo vrtičkarsko sezono je izvajalo invalidsko podjetje Dobrovita. Na vrtičkarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali redno košnjo in skrbeli za javni sadovnjak (obrezovanje, okopavanje,..), ki se nahaja v neposredni bližini tega območja.

Na vrtičkarskem območju Ježica smo z namenom preprečevanja razraščanja plevela izvajali redno košnjo. Sanirali smo tudi nekaj zapuščenih vrtičkov in plastične kompostnike zamenjali z lesenimi. Zamenjana je bila tudi ograja okoli vrtičkarskega območja.
Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti je predstavnik kluba Gaja izvajal na vzorčnem vrtu, skupaj z izbrano družino, mesečne delavnice. V neposredni bližini območja se nahaja tudi javni sadovnjak, katerega smo redno oskrbovali.
Na vrtičkarskem območju Grba smo znotraj območja dodatno uredili cvetoči travnik. V okviru Enejinega medovitega učnega vrta je podjetje Zeleni svet izvedlo eno predavanje na terenu, dve predavanji pa sta zaradi epidemije potekali virtualno. Oskrbeli smo tudi približno 500 sadik jagodičevja (obrezovanje, vezanje, dognojevanje,…) in javni sadovnjak z 128 sadnimi drevesi. Dodatno smo uredili odvod meteornih voda.
Na vrtičkarskem območju Dravlje smo nekaj lop delno sanirali. Zamenjali tla, popravili nekaj vhodnih vrat, odstranili oz. zamenjali oblice, očistili žlebove in zamenjali zbiralnike za vodo. Skupni prostor smo opremili s pergolo, klopmi in mizami ter zasadili kivi.
Na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna smo uredili skupno pot na vrtičkarsko območje in vgradili 600 metrov robnikov ter namestili tudi vhodna vrata na desni strani vrtičkarskega območja. Nezasedene vrtičke smo vse leto kosili in čistili.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo izvedli vzdrževalna dela na urbani opremi, ki smo jo z ustreznim premazom tudi zaščitili ter nasuli pesek po potkah in na parkirišču.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod, smo na neoddanih vrtičkih izvajali košnjo, pletje potk, odvoz kamenja ter izvajali letno oskrbo javnega sadovnjaka. Dodatno smo postavili ograjo okoli celotnega območja.

Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti s šestih naključno izbranih vrtičkov. Del sredstev pa je bilo porabljenih za doprojektiranje PZI zaradi dokupa parcele za ureditev vrtičkov Muste.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054001 Botanični vrt ***23.355 EUR***

Sredstva so bila realizirana v višini 23.354,90 EUR oz. 100,00 %.
Glavni namen in cilj je tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.
Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

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 (77,37 %)
Manjša realizacija od predvidene zaradi razmer, povezanih s COVID-19. Izvajanje programa društev (prejemniki sredstev) je bilo zato nekoliko okrnjeno.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL (54,47 %)
042116 BeePathNet - sredstva EU (72,87 %)
Manjša realizacija od predvidene je zaradi nižjih stroškov dela, nižjih stroškov službenih poti, nižjih materialnih stroškov (ob naročanju različnih storitev in blaga smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali) in pavšalnih stroškov (3 % stroškov realizirane plače) - doslej jih nismo koristili, smo pa v projektu do njih upravičeni. Posledica vsega naštetega je zmanjšanje deleža lastne udeležbe in deleža EU sredstev. Realizacija programa je bila okrnjena tudi zaradi razmer, povezanih s COVID-19, saj določenih nalog ni bilo mogoče izpeljati. Podaljšuje se tudi rok trajanja projekta in sicer do 4.6.2021.

Upoštevati je potrebno tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053001 Merilni sistemi (93,65 %)
V letu 2020 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za fizično varovanje opreme zato je realizacija nekoliko nižja.

053098 Varstvo okolja (92,65 %)
Manjša realizacija od predvidene zaradi razmer, povezanih s COVID-19. Odpoved javnih dogodkov.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja (92,68 %)
Nižja realizacija je zaradi s pogajanji doseženih nižjih cen ob javnem naročanju storitev in blaga.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba (73,42 %)
054016 APPLAUSE-UIA - EU (97,57%)
Podaljšal se je rok trajanja projekta in sicer do 31.12.2020. Realizacija programa je bila uspešno izvedena, kljub razmeram, povezanih s COVID-19. Zaradi pospešene izvedbe zaključnih aktivnosti na projektu in podaljšanja projekta za 2 meseca, smo EU sredstva prednostno porabili na plačah in drugih izdatkih zaposlenih, kjer je delež lastne udeležbe 20 %. V nižjem deležu so se zato porabila tudi sredstva na drugih operativnih odhodkih, kjer lastna udeležba znaša 20 % in DDV.
Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF

Projekt "APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities" naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Projekt je bil uspešno prijavljen na EU razpis pobude "Urban Innovative Actions". Prvotno naj bi projekt trajal 36 mesecev (od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020), vendar se je zaradi epidemije COVID-19 podaljšal do 31. 12. 2020. Projekt je bil 80 % sofinanciran iz evropskih sredstev.
Dne 27. 1. 2020 je na podračun MOL prispela druga akontacija za EU projekt *NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU* v višini 178.010,10 EUR.

MOL je prejemnica URBACT Best Practice Award in se je kot vodilni partner uspešno prijavila s *projektom BeePathNet.* V 1. fazi od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018, so v projektu sodelovala tri mesta – Ljubljana kot vodilni projektni partner ter mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske. V 2.fazi projekta, ki se je začela 4. 12. 2018 so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se zaradi epidemije Covid-19 podaljšuje do 4. 6. 2021. V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev.
Dne, 2. 7. 2020, so na podračun MOL prispela sredstva za EU projekt *NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA,* v višini 101.643,17 EUR (prihodek MOL v višini 35.507,71 EUR, drugi partnerji v projektu v skupni višini 66.135,46 EUR).

4. Obrazložitev plačil nepovratnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Neporavnane obveznosti iz leta 2019, ki bremenijo leto 2020, izhajajo iz namenskih sredstev v okviru EU projekta BeePathNet in EU projekta APPLAUSE. 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.

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 14.547 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 25.363 EUR.

5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF
V finančni načrt oddelka, s sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2020, ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki sta jo potrdila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba 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.

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 2020.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti na območju LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine. Občine tako zagotovijo nadaljnje izvajanje operacij in delovanja LAS.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem pri razvoju kmetijstva in gozdarstva sledijo letni cilji. Uresničitev le-teh temelji na izvedbi letnih programov.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem sektorju povečuje število raznolikih dejavnosti na podeželju in izboljšuje samooskrbo s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine. Naložbe podprte s sredstvi MOL omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar potrjujejo naslednje izvedene naložbe:

- 6 naložb v živinorejsko proizvodnjo:
    - za stroške gradnje enoetažnih objektov za rejo živali (čebelnjak) - 1 upravičenec,
    - za stroške adaptacije objekta za rejo živali in adaptacijo pomožnega kmetijskega objekta - 2 upravičencema,
    - za stroške nakupa opreme objektov (oprema molznega robota, avtomatska krmilna enota za krmiljenje s silosom, pregrade med boksi, napajalniki, potopni mešalnik za mešanje gnojevke) - 3 upravičenci.
- 2 naložbi v rastlinsko proizvodnjo - za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku in stroške nakupa postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.);
- 1 naložba v urejanje pašnikov – za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
- 7 naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis – za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč:
    - 6 naložb za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov (posnemalnik za mleko, inox pult s koritom, nadgradnja za destilacijski kotel, oprema za kuhanje drozge in fermentacijo, nadgradnja univerzalnega kotla za pripravo eteričnih olj, 2 kosa enodelnega polietilenskega silosa za skladiščenje surovin za predelavo, inox police za sirarno in hladilnico, inox omara za čistila, inox miza na kolesih za polnilno napravo in za vakumirko, inox korito za odcejanje skute, inox pult s predalom, inox podstavek na kolesih za posodo - 2x, mlin za mletje žit, stroj za čiščenje žit, 2 pulta različnih dimenzij, pult s pomivalnimi koriti, pult s policami, police, električna žaga za kosti, mešalec, salamoreznica, mesoreznica, hidravlična polnilka, vakumski pakirni stroj, linija opreme za predelavo sadja);
    - 1 naložba za kritje stroškov gradnje ali obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – obnova objekta za predelavo mesa.

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 in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet - sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja

V okviru te proračunske postavke smo zasledovali naslednje letne cilje:
- 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.

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 Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki traja dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.
V projektu so bili upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa je moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.
Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

042104 Razvoj podeželja

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti. Vzdrževanih je bilo 18 km poljskih prometnic. V večjem delu so se izvajala dela, kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča in čiščenje brežin.
Na Borovničevi, Ostrovrharjevi, Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Naravoslovni učni poti na Malem vrhu ter Sadni cesti med Javorom in Jančami smo izvedli obrezovanje moteče vegetacije, pobrali in odstranili odpadke, očistili in uredili usmerjevalne table, hkrati pa na Sadni cesti zamenjali tudi poškodovano in dotrajano usmerjevalno tablo.
Na jagodnem igrišču na Jančah smo odstranili in na novo vgradili oboda iz kostanjevih okroglic, ki predstavljata mejo med jagodožerom in jagodnimi igrali ter okoliškim zemljiščem. Na območje smo dosuli prodnike.
Medoviti vrt na Grbi deluje že četrto leto in je ena od točk Čebelje poti. Izvedenih je bilo 6 predavanj, ki so potekala na terenu in virtualno. V sklopu učnega vrta je tudi sadovnjak, kjer smo letos začeli s programom pozne košnje »Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle«.
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci Plečnikove hiše MGML smo izdelali predstavitveno zloženko in panoje, za obiskovalce, ki obiščejo čebelnjak samostojno. V Mestni hiši smo, ob svetovnem dnevu čebel v Steklenem atriju pripravili razstavo izdelkov študentov Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem, z naslovom Čebelarstvo in izzivi v oblikovanju. Izveden je bil pilotni program API vrtec. Udeležilo se ga je 18 oddelkov iz petih različnih vrtcev.
V okviru spoznavanja dediščine Podgrada je bila vzpostavljena nekdanja steza iz Podgrada na »Grad«. Na trasi je bilo odstranjeno grmovje ter zasnovana vstopna in izstopna točka.

Izdelali smo katalog ponudnikov lokalno pridelane hrane.
Na Medeni tržnici se je predstavilo 20 ponudnikov, predvsem čebelarjev. Poleg prodaje smo za otroke, v sodelovanju z Radiem Slovenija, izvedli tudi branje pravljic iz zbirke Čebelice, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditev Posavsko štehvanje. Sredstva smo dodelili 16 društvom za izvajanje njihovih programov dela (predavanja, tečaji, promocija…) in organizatorju prireditve Posavsko štehvanje.
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
URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki traja dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.
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. V okviru projekta smo zaposlili eno osebo za polni delovni čas. Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se zaradi epidemije Covid-19 podaljšuje do 4. 6. 2021.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
042104 Razvoj podeželja
S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Vzdrževanih je bilo 18 km poljskih prometnic. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev smo zagotavljali dobre talne lastnosti za pridelavo hrane ob skrbi za dobro stanje virov pitne vode.
V okviru Medovitega vrta na Grbi je bilo izvedenih 6 predavanj, ki so potekala na terenu in virtualno.
Na Medeni tržnici se je predstavilo 20 ponudnikov. V sodelovanju z Radiem Slovenija smo izvedli tudi branje pravljic iz zbirke Čebelice, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga.
V okviru spoznavanja dediščine Podgrada je bila vzpostavljena nekdanja steza iz Podgrada na »Grad«.
Izveden je bil pilotni program API vrtec.
V Mestni hiši smo pripravili razstavo izdelkov študentov Fakultete za dizajn, z naslovom Čebelarstvo in izzivi v oblikovanju.
Na jagodnem igrišču na Jančah smo odstranili in na novo vgradili oboda iz kostanjevih okroglic.

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
Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki traja dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Ljubljano, Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido.
Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se zaradi epidemije Covid-19 podaljšuje do 4. 6. 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
042104 Razvoj podeželja

Pri izvajanju aktivnosti smo stremeli preglednosti, optimalnosti in najboljšim rezultatom pri izvajanju programov ter najvišje kvalitete izvajanja. 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.

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

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 izboljšuje identiteto podeželja, dviguje kvaliteto življenja na podeželju in povezuje vedno več posameznikov preko različnih aktivnosti.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet - sredstva EU
Za promocijo Ljubljane je prenos dobre prakse v druga mesta velika priložnost, mednarodno sodelovanje pa nova priložnost za povezovanje, navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov
042111 Projekti – sof. MKGP (MKO)
042112 Projekti-sof. EU – EKSRP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji so bili priprava strokovnih podlag, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij in izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 je bilo izdelano poročilo o stanju za že izvedeno zemljiško operacijo v Zadobrovi. 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. Izvajalo se je tudi vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

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

Na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Ljubljana sta bili izvedeni dve komasaciji in sicer na območju Zadobrove in Kašlja. S komasacijama se je uredilo stanje parcel, vrnjenih v denacionalizacijskih postopkih. Lastniki imajo sedaj parcele zaokrožene, bolj pravilnih oblik kot prej, vsi imajo tudi urejen dostop do njih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Doseči smo želeli preglednost, gospodarnost in dobre rezultate, kar nam je z zaokroženostjo parcel tudi uspelo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S postopki komasacij se izboljšuje posestna struktura zemljišč, zaradi česar imajo uporabniki izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
053001 Merilni sistemi
053098 Varstvo okolja
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine, itd.

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve kakovosti zraka na najbolj prometno izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90 % časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje stanja kakovosti zraka ter gibanja trendov posameznih onesnažil in sprotno obveščanje javnosti o stanju kakovosti zraka.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Prioritetni cilji za leto 2020 so bili:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- izvajanje aktivnosti na področju prehoda v krožno gospodarstvo,
- 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:
- dvig ozaveščenosti o varovanju okolja in narave,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju invazivnih tujerodnih vrst,
- dvig ozaveščenosti o krožnem gospodarstvu,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Iz proračunske postavke 051011 se izločajo sredstva v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana. Proračunski uporabnik Oddelek za varstvo okolja je odgovoren za programe/projekte, ki se izvajajo v okviru proračunskega sklada. S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020 zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje – Brod, ki se razteza na 2 ha površine. Ob tem smo uredili tudi park z igralno potjo in večgeneracijskimi igrali. V parkovnem delu smo zasadili tudi javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi.

Zaradi izjemnega povpraševanja po vrtičkih na območju Grba smo izvedli širitev območja, kjer smo uredili 53 novih vrtičkov, ki smo jih opremili z internim vodovodom, lopami, kompostniki, prostori za druženje in urbano opremo. Ob izvedbi vrtičkov smo ob PST uredili tudi družinski park Grba in ga opremili z večgeneracijskimi igrali, pitnikom in urbano opremo.

V letu 2020 smo zaključili celovito prenovo Črnuškega bajerja. Največji in najbolj zahteven poseg je bila izvedba brvi čez zgornji bajer. Ob vstopu na brv smo uredili tudi manjši prostor, ki smo ga opremili z večnamenskimi igrali za motorične spretnosti, ki so namenjena vadbi in igri, tako starejših kot otrok.

Na del betonskih klopi v parku Muste smo namestili nekaj več kot 100 m lesenih sedal.

Sanirali smo tudi brežino in plažo Sava, kjer je reka s svojim hitrim tokom povzročila spodjedanje brežine v delu, kjer ni bil izveden skalomet, zato smo le-tega podaljšali, saj se je erozija že povsem približala cestišču.

Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 361 zemljišč in ambrozijo odstranili s 139 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

V letu 2020 smo na 8 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum).* Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin orjaškega dežena. Najobsežnejše znano nahajališče orjaškega dežena je bilo ob železniški progi od Karlovškega mostu proti vzhodu.

Sirsko svilnico smo odstranjevali na šestih lokacijah že peto zaporedno leto. Sirsko svilnico na vseh lokacijah odstranjujemo z izkopavanjem, le na posameznih delih jo zaradi težavnega terena ali težke dostopnosti pulimo. Število rastlin se zmanjšuje. Z aktivnostmi za odstranitev metuljnika smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Ta območja smo pregledali v letih 2016, 2017 in 2019 in metuljnik se ni več obrasel.

Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in izveden odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2020 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 19 ton azbestnih odpadkov, 718 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 7 lokacij. Nelegalno odlaganje odpadkov opažamo predvsem na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje. Zato smo na območju Barja postavili 4 prometne znake za omejitev prometa in z eno zapornico zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov.

053001 Merilni sistemi

V okviru rednih vzdrževalnih del smo v letu 2020 osvežili zunanjost merilne postaje OMS, ki je bila po dobrih desetih letih, odkar je bila prenovljena v sedanji obliki in prestavljena od Figovca na obstoječo lokacijo, potrebna temeljitega čiščenja znotraj zasteklenih površin. Dodali smo tudi svežo površinsko zaščito kovinskih površin. V notranjosti smo zamenjali dotrajano alarmno centralo v merilni postaji. Izvedli smo niz nujnih servisnih del za zagotavljanje stalnega delovanja merilnih naprav. V letu 2020 smo na lokaciji Milčinskega 59, ki je bila v preteklosti obremenjena z industrijskim hrupom, v času od 1.7. do 13.7. opravili informativne meritve hrupa z merilno postajo Noiseguard.

Rezultati meritev so dostopni na spletnih straneh MOL, kakor tudi na spletnih straneh izvajalca meritev, Elektroinštituta Milan Vidmar, kjer je dosegljiv tudi arhiv meritev.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte in med postavko 053098 zaradi izrednih dogodkov (okvara na merilni postaji – odpoved alarmne centrale, poškodba napajalnega kabla), za sanacijo katerih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

053098 Varstvo okolja

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinskih voda,
- monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja Ljubljanice in Save,
- izdelavi strokovnih osnov in programa hidroloških raziskav za izdelavo hidrogeološke opazovalne vrtine C1d-1/20 in pridobitev soglasij in dovoljenj za raziskave

- izvajanje monitoring kakovosti zraka in opravljanje Okoljskega merilnega sistema (OMS) za obdobje 2018-2021,
- ureditev zapornic na Rakovi jelši za zavarovanje območja pred nelegalnim odlaganjem odpadkov,
- vzdrževalna dela na gozdni učilnici Tivoli,
- Ljubljana, krožno mesto: implementacija krožnega gospodarstva v delovne procese MOL in vsakdanje življenje,
- priprava izhodišč za izdelavo strategije Ljubljana, krožno mesto 2045,
- priprava delavnic za pripravo programa varstvo okolja 2021-2027,
- podpora lokalni pobudi za ohranitev drevesa »gledičevka«,
- izdelava filma – projekt »Zunaj«,
- priprava elaborata o možnosti zatiranja komarjev v MOL,
- vzdrževanje instalacije Cyanometer na ploščadi Ajdovščina,
- sodelovanje pri pripravi vsebin za prijavo EPK 2025,
- vzdrževalna dela in obnova poti od ceste Pečovje do vodnega zajetja (Volavlje),
- izdelava, dobava in montaža ograje na Borštnikovem trgu,
- izvedena redna presoja za standarda EMAS in ISO 14001.

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. En del sredstev smo prerazporedili na proračunsko postavko 53001 Merilni sistemi zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (okvara na merilni postaji – odpoved alarmne centrale, poškodba napajalnega kabla).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Izvedene so bile vse zastavljene naloge:
- izdelava in poslikava 3D modela sirske svilnice,
- izvedba delavnice za izdelavo DIY pasti in repelenta proti tigrastim komarjem,
- strokovno svetovanje na temo preprečevanja širjenja invazivnega tigrastega komarja,
- Ljubljana – krožno mesto: implementacija krožnega gospodarstva v delovne procese MOL in vsakdanje življenje.
- krožni izzivi za zaposlene – nakup tlačilk za kolesa, vrednostnih bonov za servis koles in nakup vrečk iz ponovne uporabe,
- vzpostavitev izmenjevalnice reči – izdelava videa, tisk panojev in plakatov,
- grafično oblikovanje okoljskega poročila,
- izdelava kratkega videa v okviru septemberskih izobraževanj na temo vrtnarjenja,
- ureditev terenskih podatkov kartiranja flore.

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
Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov smo na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje postavili prometne znake za omejitev prometa in z zapornicama zaprli dostop do poti.
Na področju izvajanja ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, smo izvedli vse načrtovane aktivnosti (vzpostavitev novih zelenih površin in vrtičkarskih območij).
S sredstvi izločenimi v proračunski sklad smo med drugim odstranjevali invazivne tujerodne rastline. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je večletno delo, pri čemer je potrebna vztrajnost in doslednost. Povečujemo pa število lokacij, na katerih poteka odstranjevanje.

053001 Merilni sistemi
Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo.

053098 Varstvo okolja
Spremljanje stanja okolja je stalna naloga, v okviru katere izvajamo monitoringe zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, itd. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje posameznih prvin okolja vseskozi izboljšuje. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.

Meritve in raziskava koncentracij črnega ogljika v Ljubljanski kotlini so do zdaj prinesle nova spoznanja o prispevkih virov onesnaženja zraka. Črni ogljik je primarno onesnaževalo, zato je primeren za določanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
Z raziskavo smo določili obseg onesnaženja s črnim ogljikom v Mestni občini Ljubljana v zimskem in letnem času, določili prispevek različnih virov onesnaženja in ugotovili regionalni vpliv na lokalne koncentracije.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Izobraževanje je stalna naloga, pri čemer se poslužujemo sodobnih komunikacijskih prijemov in uporabe različnih socialnih omrežij. Rezultati so vidni šele v daljšem časovnem obdobju. Doseči želimo spreminjanje življenjskih vzorcev in navad, za kar je potrebno dolgotrajno delo. S številnimi aktivnostmi v zadnjih letih na področju invazivnih tujerodnih rastlin opažamo, da so meščani mnogo bolj dovzetni 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, povečujemo delež urejenih zelenih površin in vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. S številnimi ukrepi na področju saniranja degradiranih območij prispevamo k prilagajanju na podnebne spremembe. Z odstranjevanjem zdravju škodljivih invazivnih rastlin prispevamo tudi k varstvu zdravja meščanov in izboljšanju biodiverzitete na območju MOL.

053001 Merilni sistemi
Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, hkrati pa na podlagi rezultatov meritev lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno.

053098 Varstvo okolja
Stalno spremljanje stanja okolja je pomembno zaradi ustreznega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Cilj je zagotavljati čist zrak, dolgoročno oskrbo mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom itd.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja
Pomembno področje dela Oddelka za varstvo okolja je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje. S številnimi aktivnostmi spodbujamo posameznike k spremembi življenjskih vzorcev in navad ter omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH
054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS
054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba
054016 APPLAUSE-UIA-EU
054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- 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

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za stroške dela za izvajanje programa upravljanja in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe. Realizirano je bilo plačilo za nakup stojala za kolesa na vstopni točki.

Zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev na proračunski postavki (nakup stojal za kolesa v KP TRŠH) smo sredstva prerazporedili iz proračunske postavke 054099.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je bil ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2020 smo sofinancirali dve prostovoljni akciji odstranjevanja tujerodnih vrst in dva brezplačna vodena sprehoda za javnost na območju gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pripravo akcijskega načrta za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu gozdnega dela KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Udeležili smo se tudi posveta z naslovom »invazivne tujerodne vrste v gozdovih – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, katerega namen je bila predstavitev možnih rešitev hitrega ukrepanja za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in mehanizmov za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih, ki so bili pripravljeni v projektu LIFE ARTEMIS, ter njihov pomen za različne sektorje.

Projekt se je zaključil 30.10.2020.

054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba

054016 APPLAUSE-UIA-EU

Glavni namen in cilj EU projekta je bila 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 bilo v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in 2 dodatni zaposlitvi).
V letu 2020 smo nadaljevali z vsebinsko koordinacijo UIA projekta APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Projekt se je zaključil 31. 12. 2020. V projektu je sodelovalo 11 partnerjev, v okviru MOL so sodelovali SRPI, OVO in CI. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov ter potnih stroškov v Porto in Valladolid, smo sredstva na postavki namenili še za:

- stroške zunanjega evalvatorja,
- stroške najema programa EFAMT za finančno vodenje projekta,
- pogostitve na sestankih in dogodkih,
- pripravo razstave *So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne*?,
- pripravo in izdajo razširjene verzije Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- izdelavo embalaže za vseh 15 modelov invazivnih tujerodnih rastlin, natisnjenih s 3D tiskalnikom, ki služi tudi kot razstavna vitrina,
- organizacijo in izvedbo 3 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (48 udeležencev), 26 delavnic za otroke (475 udeležencev) in 7 delavnic za starejše (100 udeležencev),
- izvedbo tretjega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo tiskane in e-publikacije *Pridobljena spoznanja* v slovenskem in angleškem jeziku, ki povzema glavna spoznanja in dosežke projekta,
- pripravo e-publikacije *Vzpostavitev predelave invazivnih tujerodnih rastlin* oz. *Project playbook*, za vse, ki bi želeli sami vzpostaviti predelavo invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo dveh YouTube videov, daljšega s predstavitvijo dosežkov projekta in krajšega z opisom vzpostavitve predelave za namen diseminacije rezultatov po zaključku projekta,

- oglaševanje projekta na Facebooku in YouTubu,
- objavo rezultatov v poljudni strokovni reviji Trdoživ,
- plačilo prenosa podatkov za tri tablične računalnike, potrebne za izvajanja popisa rastlin na terenu,
- plačilo popisovalcev invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL,
- izvedbo 3 kulinaričnih delavnic in 5 kulinaričnih videov za YouTube,
- pripravo predstavitve izbranih izdelkov na trgu (go-to-market strategijo),
- objavo načrta izdelave cvetličnega pisma v reviji Liza Maja,
- predstavitev dosežkov projekta v oddaji Dobro jutro RTV SLO ter v oddaji Za zdravje.

Sodelovali smo na 12 sestankih partnerjev in 3 sestankih upravnega odbora projekta. Organizirali smo tudi 2 sestanka posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedli letne sestanke z 10 partnerji projekta in uspešno sodelovali z UIA strokovnjakinjo.
Zaključili smo s popisovanjem invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL. Pridobili smo 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 lokacijah. Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se je uvrstila med finaliste natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020.
Projekt APPLAUSE smo prijavili na natečaj Mesta mestom - URBACT dobre prakse za trajnostni urbani razvoj in Energy Globe Award. Projekt smo predstavili tudi na 4. Forumu mest v Portu (Portugalska)) in Ekonomskemu forumu mreže EUROCITIES v Valladolidu (Španija) ter na povabilo EASIN (European Alies Species Information Network) na večdnevnem dogodku European Week of Regions and Cities (EWRC) 2020.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

<u>054099 Naravno okolje</u>
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljane so bile naloge:
- spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju, bajerju Podutik ter Črnuškem bajerju;
- vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring puščavnika,
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika ob Koseškem bajerju;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke«;
- izdelava hidrološke analize sušnih pretokov na povodju malega Rožnika;
- spremljanje obiskovanja na zavarovanih območjih za leto 2020;
- izdelava angleške verzije »Zakladi sredi mesta«;
- promocijski video o rastlinskih in živalskih vrstah;
- arboristično mnenje za način sanacije zavarovane lipe na Borštnikovem trgu ter izvedba sanacij;
- učni paket za Jesenkovo pot;
- obžetev rastišča evropske gomoljščice;
- izdelava, dobava in montaža zaščitne mreže – Koseški bajer;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- posek suhega hrasta v KP TRŠH.

V okviru postavke smo sofinancirali tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer tri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev (projekt Zunaj).

Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. Za zagotovitev evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe (svetovanje pri zasaditvi dreves) so se sredstva zagotovila iz proračunske postavke 054001 Botanični vrt.
Sredstva smo prerazporedili tudi na proračunsko postavko 054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev (nakup stojal za kolesa v KP TRŠH).

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, ugotavljamo, da se stanje ogroženih vrst zaradi katerih te ukrepe izvajamo izboljšuje. Vsako leto smo tudi bolj uspešni pri odstranjevanju tujerodnih vrst, saj se zaraščenost površin na mnogih lokacijah zmanjšuje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno. Doseči želimo najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo stik z naravo ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju tega pomembnega sektorja družbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji so: čim večje število oddanih urejenih vrtičkov v zakup, ureditev neurejenih območij in vzdrževanje že obstoječih vrtičkarskih območij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsako leto sledimo ciljem povečati število oddanih urejenih vrtičkov v zakup.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
MOL oddaja vrtičke na 8 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov) in Vižmarje Brod (111 vrtičkov).
V letu 2020 smo na vseh območjih izvedli sanacijske ukrepe in vse vrtičke primerno vzdrževali ter za novi vrtičkarski območji Vižmarje Brod in Grba II sklenili zakupne pogodbe.
Na vrtičkarskem območju Rakova jelša**,** kjer je vzpostavljen bio zelenjavni učni vrt, smo skozi celo vrtičkarsko sezono izvedli 21 predavanj ter 2 delavnici v zimskem času (januar in februar) na temo vrtnarjenja. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo smo 8 predavanj izvedli na daljavo, kar se je izkazalo za izjemno učinkovito in zelo dobro sprejeto, saj je bila udeležba nad pričakovanji, zadovoljstvo vrtičkarjev pa veliko.
Vzdrževanje učnega vrta (pletje, zalivanje, urejanje gredic, navoz zemljine, sekancev) skozi celo vrtičkarsko sezono je izvajalo invalidsko podjetje Dobrovita. Na vrtičkarskem območju smo od maja do septembra vsak mesec izvajali redno košnjo in skrbeli za javni sadovnjak (obrezovanje, okopavanje,..), ki se nahaja v neposredni bližini tega območja.
Na vrtičkarskem območju Ježica smo z namenom preprečevanja razraščanja plevela izvajali redno košnjo. Sanirali smo tudi nekaj zapuščenih vrtičkov in plastične kompostnike zamenjali z lesenimi. Zamenjana je bila tudi ograja okoli vrtičkarskega območja.
Na vrtičkarskem območju ob Vojkovi cesti je predstavnik kuba Gaja izvajal na vzorčnem vrtu, skupaj z izbrano družino, mesečne delavnice. V neposredni bližini območja se nahaja tudi javni sadovnjak, katerega smo redno oskrbovali.

Na vrtičkarskem območju Grba smo znotraj območja dodatno uredili cvetoči travnik. V okviru Enejinega medovitega učnega vrta je podjetje Zeleni svet izvedlo eno predavanje na terenu, dve predavanji pa sta zaradi epidemije potekali virtualno. Oskrbeli smo tudi približno 500 sadik jagodičevja (obrezovanje, vezanje, dognojevanje,…) in javni sadovnjak z 128 sadnimi drevesi.
Na vrtičkarskem območju Dravlje smo nekaj lop delno sanirali. Zamenjali tla, popravili nekaj vhodnih vrat, odstranili oz. zamenjali oblice, očistili žlebove, zamenjali zbiralnike za vodo, ipd.
Skupni prostor smo opremili s pergolo, klopmi in mizami ter zasadili kivi.
Na vrtičkarskem območju ob Cesti Iga Grudna_smo uredili skupno pot na vrtičkarsko območje in vgradili 600 metrov robnikov ter namestili tudi vhodna vrata na desni strani vrtičkarskega območja. Nezasedene vrtičke smo vse leto kosili in čistili.
Na vrtičkarskem območju v Štepanjskem naselju smo izvedli vzdrževalna dela na urbani opremi, ki smo jo z ustreznim premazom tudi zaščitili ter nasuli pesek po potkah in na parkirišču.
Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod, smo na neoddanih vrtičkih izvajali košnjo, pletje potk, odvoz kamenja ter izvajali letno oskrbo javnega sadovnjaka.

Na naših vrtičkih je dovoljena le ekološka pridelava. Nadzor izvajamo z vsakoletno analizo tal, kjer ugotavljamo prisotnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev, težkih kovin in gnojil. Vzorci so vzeti s šestih naključno izbranih vrtičkov, ki se nahajajo na različnih lokacijah.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z urejanjem vrtičkov omogočamo preživljanje prostega časa na prostem, vplivamo na boljše počutje meščanov, ustvarjamo socialne stike med uporabniki in povečujemo samooskrbo prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054001 Botanični vrt

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji so: tekoče vzdrževanje zemljišča v lasti MOL, ki se nahaja znotraj Botaničnega vrta in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji, vzdrževan rastlinski sistem znotraj Botaničnega vrta in delovanje čebelnjaka kot učnega objekta, so bili v celoti doseženi.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Sredstva smo namenili vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL znotraj Botaničnega vrta in sofinanciranju programa na učnem čebelnjaku.
Za zagotovitev evidentiranja odhodkov skladno z ekonomskim namenom porabe (svetovanje pri zasaditvi dreves) se je del sredstev prerazporedil na proračunsko postavko 054099 Naravno okolje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno in poskušamo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem rastlinskega sistema na delu Botaničnega vrta, na parceli, ki je v lasti MOL, skrbimo za 1200 rastlinskih vrst, ki vsaka zase zahteva posebno skrb. V učnem čebelnjaku, ki se nahaja v Botaničnem vrtu, pa izvajamo različne izobraževalne vsebine, povezane s čebelarjenjem in medovitimi rastlinami. Na podlagi raziskav in lastnih dognanj se ureja baza avtohtonih medovitih rastlin, ki bodo lahko v prihodnje služila čebelarjem pri zasajanju teh rastlin za pašo čebelam.

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 ***25.788 EUR***

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2020:
- *osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:* puloverje ZR (50 kosov)
- *nakup reševalne in druge opreme***:** LED reflektorje za enoto razsvetljevanje (3 kpl), protipoplavno pregrado (1 kos), sesalnika z drobilnikom (1 kos), svetlobni stolp (1 kos), betonske elemente za usposabljanja tehnično-reševalnih enot (kpl).

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***7.827 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.
Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo vaje PNMP za prostovoljne gasilce, usposabljanja za varno delo z avtodvigalom, usposabljanja za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah, za izobraževanje odnosi z javnostmi ob nesrečah, za usposabljanje postopkov oskrbe otroka v predbolnišničnem okolju in za posvet ekip PP in PNM z vajami.
Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022007 OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav ***29.006 EUR***

Sredstva smo porabili za plačilo električne energije in UNP (ogrevanje) in stroškov telefonov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za servisiranje agregatov, gasilnikov, ogrevalnih seval, viličarja, motornih žag, servisiranje radijskih postaj in popravilo vrat v Logističnem centru ZR MOL.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***13.773 EUR***

Sredstva z nakup opreme smo namenili za šotore za administrativno delo v nastanitvenih centrih (4 kosi), sredstva za druge operativne odhodke pa so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022010 OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij ***36.750 EUR***

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:
- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in SAR.SI, EVRPL;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Triglav, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- Gasilskim društvom PGD Ježica;
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***6.483 EUR***

Sredstva so se porabila za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih.

022020 Projekt SIQUAKE2020- udeležba MOL ***17.451 EUR***

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo štabne vaje, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanja v GBL in za izdelavo smernic za postavitev nastanitvenih centrov za začasno nastanitev prebivalstva.

022021 Projekt SIQUAKE2020- sredstva EU ***58.482 EUR***

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo štabne vaje, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanja v GBL in za izdelavo smernic za postavitev nastanitvenih centrov za začasno nastanitev prebivalstva.

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada ***5.162.000 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 ***414.635 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 ***150.000 EUR***

Sredstva so bila porabljena za sanacijo strehe na objektu Gasilske brigade Ljubljana in nakup osebne delovne in zaščitne opreme gasilcev.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***640.000 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 in garaž razdelilo 20 prostovoljnih gasilskih društev.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***420.000 EUR***

Namenska sredstva v višini 420.000,00 EUR so bila namenjena za nakup:

- gasilskega vozila za gašenje in reševanje – VOZ 6 (20% celotne investicije v višini 108.799,93 EUR)
- vozila za gašenje in reševanje v naravnem okolju – VOZ 12 in
- 105 kompletov zaščitnih oblek in 1 hlače.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***385.117 EUR***

Namenska sredstva v višini 285.117 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

- malega gasilskega vozila za moštvo (GVM-1) za PGD Podgorica Šentjakob
- osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme, opreme za PNMP in opreme iz naslova dodatnih nalog (za 35 PGD);
- 4 elektro agregatov (za 4 PGD)
- stikalnih lestev (za 3 PGD)
- nakupa osnovnega vozila za oskrbo enot ZiR na terenu in občanov, prizadetih v nesreči

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***213.200 EUR***

Namenska sredstva v višini 213.200 EUR so bila porabljena za:

- gasilsko vozilo za gašenje in reševanje (VOZ 6)
- nadgradnjo in hidravlične podpornike za logistično vozilo

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci ***44.953 EUR***

Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-vrtci in šole, ki se uporabijo v primeru posredovanja Javne gasilske službe MOL. Izvedena je bila namestitev v 62 objektih.

032019 Generalni gasilski ključ-šole ***0 EUR***
Realizacije v letu 2020 ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.234 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 2020 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2021 v višini 336.109,98 EUR. Razlog za prenos sredstev je v dejstvu, da je država finančna sredstva za mesece oktober, november in december nakazala ob koncu leta 2020, zato se sredstva pri načrtovanju proračuna niso mogla uvrstiti v načrt porabe.

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 549.103 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 437.049 EUR.

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
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
022010 Sofinanciranje društev in organizacij
022011 intervencije ob drugih nesrečah
022018 Nastanitveni centri za migrante
022020 Projekt SIQUAKE2020-lastna udeležba
022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove predpisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji v 2020 so bili:

- Pripraviti in izvesti štabno in praktično mednarodno vajo SIQUAKE2020 v katero bo vključenih preko 250 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL,
- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 60 prvim posredovalcem;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup svetilnega stebra in s tem zagotoviti 100% opremljenost MUSAR MOL s to opremo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Izvedli smo redno servisiranje agregatov, gasilnikov, ogrevalnih seval, viličarja, motornih žag, obnovili obešanke, zagotovili nove ključe, servisirali radijske postaje in popravili vrata v Logističnem centru ZR MOL (100 %).

Izvedli smo nakup protipoplavne pregrade (1 kos), sesalnika z drobilnikom (1 kos), svetlobnega stolpa (1 kos), LED reflektorje za 3 priklopnike za razsvetljavo in betonske elemente za usposabljanja tehnično-reševalnih enot (kpl). S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Za člane štabov smo kupili puloverje ZR (50 kosov) in s tem zagotovili 100 % opremljenost. Izvedli smo tudi nakup šotorov za administrativno delo v nastanitvenih centrih (4 kosi, 80% opremljenost).

V letu 2020 smo zaradi dveh obdobij (ko je bila razglašena epidemija) organizirali/izvedli 8 različnih vrst usposabljanj in vaj za 211 članov različnih reševalnih enot, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te aktivnosti trajale 10 dni.

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSOBLJENIH
1	Predstavitev štabne vaje »SIQUAKE 2020« za ŠCZ MOL in udeležence iz javnih podjetij	28
2	**Štabna vaja »SIQUAKE 2020«** - **ŠCZ MOL** - **Štab CZ OI JUG** - **Štab CZ OI SEVER** - **Štab CZ OI ZAHOD** - **Štab CZ OI VZHOD**	 **37** **8** **12** **7** **9** **∑73**
3	**Vaje PNMP 2020 za člane PGDjev**	**17** **19** **∑36**
4	Usposabljanje za varno delo z avtodvigali HIABB	17
5	»Varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah - IT 01«-temeljno usposabljanje	12
6	**Posvet ekip PP in PNMP z vajami (alternativa za vsakoletno mestno vajo PP prvih posredovalcev)**	**34**
7	"ITLS-Pediatric basic provider" (postopki oskrbe otroka v predbolnišničnem okolju)	10
8	Usposabljanja v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje: -Odnosi z javnostmi ob nesrečah, 1. del	1
	SKUPAJ v 2020	**211**

LEGENDA:
* Z ORANŽNO (SVETLEJŠO) BARVO SO OZNAČENE VAJE
* S ČRNO BARVO SO USPOSABLJANJA

1 dan	2 dnevno	Skupno število udeležencev
210	1	211

Nadaljevali smo z usposabljanjem štabov CZ MOL v sklopu štabne vaje projekta »SIQUAKE 2020« katerega partnerji smo. Že v mesecu januarju smo izvedli usposabljanje-uvod v vajo. Celodnevna štabna vaja na temo potresa v ljubljanski kotlini na državnem in lokalnem nivoju je potekala 4.2.2020. V njej je sodelovalo 73 članov štabov CZ MOL in predstavnikov javnih služb, katerih storitve so pomembne za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev.
17 članov Enote za logistiko in prostovoljnih gasilskih društev (ki imajo vozila z avtodvigali) smo usposobili za varno uporabo avtodvigal Hiabb.
12 članov prostovoljnih gasilskih društev smo na osnovnem usposabljanju usposobili za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah.
Takoj, ko so razmere to dopuščale, smo nadaljevali smo z obnovitvenimi usposabljanji iz prve in nujne medicinske pomoči (PNMP) na naslednje teme: oskrba stoječega poškodovanca, obračanje v osi, sladkor in imobilizacija na boku. Znanje je osvežilo 36 gasilcev-bolničarjev. Septembra smo, skupaj z RKS OZ Ljubljana, Reševalno postajo UKC in Gasilsko zvezo Ljubljana, izvedli posvet z vajami na teme šok, pristop in oskrba otroka v predbolnišničnem okolju (namesto vsakoletne vaje ekip PNMP prvih posredovalcev in ekip Rdečega križa) na kateri je sodelovalo 34 udeležencev. Zaradi epidemioloških razmer se je posveta lahko udeležil en predstavnik iz vsake organizacije (le ta je znanje prenesel na člane matične organizacije).
Izvedli smo tudi usposabljanje temeljnih postopkov oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju za 10 inštruktorjev-prostovoljcev (t.i. ITLS Pediatric Basic Provider Course), ki to znanje prenašajo na člane prostovoljnih gasilskih društev.

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 manjši meri, kot v preteklih letih zaradi epidemije COVID-19 predvsem zaradi omejitev na področju zbiranja ljudi in posledično na področju usposabljanj in delno nakupov opreme (osredotočenost na izvajanje ukrepov v zvezi s COVID-19 predvsem v 1. valu). Programi vzdrževanj pa so potekali nemoteno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi ter zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

<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
- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 6). V okviru zamenjave zaščitne opreme bo realizirana nabava 70 intervencijskih oblek za gasilce. Izvedena bo tudi nabava vozila za gašenje požarov v naravnem okoljuVG2000/130. Vozilo bo zaradi tehničnih karakteristik (terenske zmogljivosti, vlečno vitlo, motorne žage…) primerno tudi za izvajanje nalog tehničnega reševanja ob raznih nesrečah, predvsem tistih, ki jih povzročijo visoki sneg, plaz, neurje, ujme in podobno.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2020. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja

zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.

- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in 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 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
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce ,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji in naloge Gasilske brigade Ljubljana za leto 2020, ki so bili opredeljeni na področju organizacije in delovanja javne gasilske službe MOL, na področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, na področju opremljanja voznega parka, zaščitne in reševalne opreme ter objektov, na področju preventivne dejavnosti, na področju odnosov z javnostmi ter na področju sodelovanja pri domačih in mednarodnih projektih so bili doseženi. Vsi kandidati za poklicnega gasilca (5) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilec. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

- Mestna občina Ljubljana ima organizirano učinkovito javno gasilsko službo, ki je mnogokrat vzor drugim v Sloveniji in v tujini. Urbano okolje in gostota prebivalcev ter obiskovalcev mesta sta ključna dejavnika, da je potreba po posredovanju gasilcev zelo pogosta. Skupno število posredovanj javne gasilske službe v letu 2020 je bilo kar na 2.029 dogodkih.
- Na podlagi državne odredbe je Gasilska brigada Ljubljana določena za gasilsko enoto širšega pomena (GEŠP) in izvaja določene naloge na območju petnajstih drugih občin. Ker prihaja pri operativnem delu do določenih težav, predvsem pri sočasnem aktiviranju enot, so nadaljevali z aktivnostmi izboljšanja organizacije posredovanja na pokrivanem območju.
- Na podlagi letnega načrta izobraževanja, usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki ga je 24. 2. 2020 potrdil poslovodni organ, so bila do konca koledarskega leta v Gasilski brigadi Ljubljana izvedena različna izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, nekaj pa tudi za zunanje sodelavce in za potrebe Javne gasilske službe MOL. Celoten sistem izobraževanja je v tem letu zelo zaznamovala nastala epidemiološka situacija. Področje izobraževanja in usposabljanja sicer obsega:
  - strokovno izobraževanje,
  - usposabljanje za delo v delavnicah,
  - usposabljanje za operativne naloge,
  - druga izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja.
- Na področju investicijskih vlaganj je bil zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2020 uresničen v skladu s sprejetim programom razvoja Gasilske brigade Ljubljana. Del investicijskih sredstev je bil zagotovljen iz proračuna MOL, del iz presežka preteklih let, del iz naslova sredstev požarnih taks, manjši del pa so predstavljala investicijska sredstva s strani MORS-URSZR ter sredstva iz naslova prodaje odpisane opreme. Investicije so bile sledeče:
  - Vozni park GBL je bil dopolnjen z štirimi vozili. Po usposabljanju in prilagajanju so uspešno uvedli v operativno uporabo večnamensko osnovno vozilo za gašenje in reševanje. Izvedeno je bilo javno naročilo in nakup večjega kombiniranega vozila. Realiziral se je nakup vozila za gašenje in reševanje v naravnem okolju. Pridobili so sodobno večnamensko vozilo s primarno nalogo gašenja v naravnem okolju. Vozilo bo sicer prešlo v uporabo v začetku leta 2021. Konec leta je bilo nabavljeno še novo vozilo za prevoz moštva.
  - Kupili so osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, drobno orodje in opremo. Izvedena je bila druga serija dobave zaščitnih intervencijskih oblek (105 kompletov), ki jih bo Gasilska brigada Ljubljana postopno dokupovala do vključno 2021 leta.

  - Sredstva so bila porabljena še za nakup zamegljevalnikov za razkuževanje prostorov, vskočnice za reševanje iz višin, reševalnega rafta, sistema za radijski promet ter druge opreme.
  - Izvedla se je zamenjava strešne kritine in obnova fasade na zahodnem delu objekta, zamenjal se je strelovodni sistem, obnovile so se garaže z vozili ter sanitarije v pritličju, dogradil se je poligon za porušitve, izdelal čebelnjak in obnovil del optične napeljave po zgradbi.
- 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.
- Na področju odnosov z javnostmi so nadaljevali z ažurnim objavljanjem novic, poročil z intervencij, prispevkov ter priporočil s področja preventive in podobno prek spletne strani in družbenih omrežij. Občasno so komunicirali v drugih medijih, predvsem z območja MOL (Glasilo Ljubljana, spletna stran www.ljubljana.si). Izvedli so obsežno preventivno akcijo s sloganom »Ostani doma! Kaj pa sedaj?« ter sodelovali pri nacionalni akciji »Bodi zvezda in ne meči petard!«, ko so skupaj s slovensko policijo in UKC Ljubljana pozivali k neuporabi pirotehničnih sredstev.
- Na kadrovskem področju so izvajali naloge v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom Gasilske brigade Ljubljana. Decembra se je na novo zaposlilo šest delavcev. Štirje so se zaposlili na delovnem mestu Gasilec-začetnik. Delovno razmerje je zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca z njimi sklenjeno za določen čas enega leta. V primeru, da kandidati za gasilca uspešno zaključijo usposabljanje in izpopolnjevanje za delo poklicnega gasilca v Gasilski šoli, se jih zaposli za nedoločen čas. Ker že imata uspešno opravljeno usposabljanje in izpopolnjevanje za poklic gasilec, sta se dva delavca zaposlila na delovnem mestu Gasilec.

V prostovoljnih gasilskih enotah in Gasilski zvezi Ljubljana so bili sofinancirani nakupi malega gasilskega vozila za prevoz moštva (PGD Podgorica Šentjakob), gasilskega logističnega vozila za oskrbo enot ZiR na terenu (GZL), osebne zaščitne opreme, gasilsko reševalne opreme, opreme za PNMP in opreme iz naslova dodatnih nalog za (35 PGD), elektro agregatov (4 PGD), stikalnih lestev (3 PGD). Skupno je bila dosežena 96,65% realizacija.

Sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za člane PGE, sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup opreme za izvajanje dodatnih nalog PGE, ki te naloge opravljajo, izvedeni so bili zahtevni servisi izolirnih dihalnih naprav. Sofinancirali smo obnove 22- ih gasilskih domov.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) je bilo zavarovanih 946 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 1.008 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1.060 operativnih prostovoljnih gasilcev ter 3.077 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 19 osebnih vozil (GVM), 80 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 17 priklopnih vozil in 13 plovil. Proti požaru, vlomu, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov. Zavarovana je bila tudi odgovornost.

Pri zavarovanjih so bili doseženi letni izvedbeni cilji 100%.

Skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 19/18) je bilo je opravljenih 113 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, 32 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila ter 106 obdobnih zdravstvenih pregledov gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila.

V temeljnem programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:
- tečaj za gasilca pripravnika je opravilo 28 članov in članic;
- tečaj za operativnega gasilca je opravilo 22 članov in članic, 20 članov in članic pa usposabljanja zaradi COVID še ni zaključilo;
- tečaja za višjega gasilca se je udeležilo 22 članov ali članic, zaradi COVID še ni zaključen;
- tečaj za nižjega gasilskega častnika je obiskovalo 16 članic in članov, zaradi COVID še ni zaključen;

- tečaj za gasilskega častnika je opravil 1 član;
- tečaj za višjega gasilskega častnika so opravili 3 člani.

Dopolnilnih usposabljanj se je udeležilo 275 članic in članov, in sicer:
- 15 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 2 člana sta opravila obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata;
- 31 članic ali članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul A;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenja notranjih požarov modul B;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za specialnost reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 12 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 5 članov je opravilo obnovitveno usposabljanje za specialnost tehnični reševalec;
- 2 člana sta opravila tečaj za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- 1 član je opravil usposabljanje za specialnost inštruktor;
- 1 član je opravil usposabljanje za specialnost Potapljača 1;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za specialnost Potapljač 2;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za specialnost Potapljač 3;
- 1 član je opravil usposabljanje za specialnost strojnik;
- 7 članic in članov je opravilo usposabljanje za sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za varno delo z motorno žago;
- 2 člana sta opravila usposabljanje za bolničarja;
- 13 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost gašenje požarov v naravnem okolju;
- 6 članic in članov je opravilo usposabljanje za specialnost informatik;
- 5 članic in članov je opravilo usposabljanje za delo s helikopterjem;
- 8 članov je opravilo usposabljanje za vodenje intervencij;
- 48 članov je opravilo usposabljanje za poveljnike;
- 7 članov je opravilo usposabljanje za reševanje iz vode – MODUL E;
- 49 članic in članov je opravilo interno usposabljanje za tehnično reševanje ob prometnih nesrečah – začetni in nadaljevalni tečaj;
- 45 članom in članicam je bil sofinanciran tečaj varne vožnje za vozniški izpit C kategorije.

V okviru dodatnega usposabljanja je 6 članic in članov zaključilo interno usposabljanje VODA. Izvedenih je bilo 7 meddruštvenih vaj.

V okviru dodatnega usposabljanja je 14 članic in članov zaključilo usposabljanje VODA. Izvedene pa so bile tudi najrazličnejše vaje (obnovitvene, meddruštvene, sektorske, itd.)

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v manjši meri zaradi epidemije COVID-19, predvsem zaradi omejitev na področju zbiranja ljudi in posledično na področju usposabljanj.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in 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 članov različnih reševalnih služb sil za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Ljubljana, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja, vzdrževanje in nakupi opreme za reševanje kot tudi za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine, kar je eden glavnih ciljev. Posamezni ukrepi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij in na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji, kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi

vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanje kot posledica nesreč) ipd..

V letu 2020 je bilo delo sistema zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana uspešno in učinkovito.

Kljub neke vrste »umiritvi splošnega življenja« se število intervencij ni zmanjšalo, ampak je ostalo na približno enakem nivoju, kot leto poprej. Občutno manj je bilo sicer posredovanj v primerih prometnih nesreč. Beležimo namreč 26 % manj posredovanj, kot v letu 2019. Predvidevamo, da je bil vzrok temu zmanjšan promet na slovenskih cestah. Žal pa so skoraj vsak dan gasili požare na različnih objektih, tudi stanovanjskih. Ponovno beležimo porast v primerjavi s prejšnjim letom (+ 14 %). Veliko »sivih las« so povzročali požari v naravi. Izstopa predvsem lokacija Šentviški hrib, kjer so zelo intenzivno posredovali več kot 10 krat. Zaznan je sicer porast nesreč ob prisotnosti nevarnih snovi, kjer beležimo 13 % rast, vendar bi težko trdili, da gre za trend, ker gre za relativno majhno število takšnih nesreč.
Iz navedenega se je razmerje intervencij, glede na vrsto dogodka, nekoliko spremenilo. Delež požarov (iz 31 % na 35 %) je namreč že skoraj dohitel delež intervencij, kjer so nudili tehnično pomoč (iz 38 % na 36 %). Delež prometnih nesreč se je iz 16 % zmanjšal na 12 %.
Sicer pa statistični podatki povedo vse o obsegu potrebnega dela:

- 721 krat je bil vzrok intervencije požar,
- 740 krat so nudili tehnično pomoč,
- 239 krat je šlo za prometno nezgodo,
- 121 krat so odstranjevali potencialne nevarnosti,
- 101 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- 56 krat je šlo za reševanje živali,
- 11 krat so posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega so opravili še 36 preventivnih pregledov ter 4 obsežne vaje, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot. Tako je skupno število posredovanj javne gasilske službe MOL kar 2.029.

Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si našega učinkovitega dela enostavno ne moremo predstavljati! Operativne enote iz teh društev so bile namreč v lanskem letu aktivirane na kar 505-ih intervencijah.

Vse navedeno 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. Znova se je potrdilo znano dejstvo, da se s skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi.

Od tega so podporo reševalcem in ljudem, ki so jih prizadele nesreče v 51 primerih izvajali/koordinirali zaposleni Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ti. dežurni ali delavci v stalni pripravljenosti. Šlo je za preskrbo s hrano, vodo, začasno nastanitev tistih, ki so ostali brez bivališča, prvo psihosocialno pomoč, zagotavljanje pregleda statične ustreznosti stavb za bivanje, pomoč pri evakuaciji, podpora ob visokih vodah ipd.. Šlo je za vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

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 ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000,00 EUR za pokritje stroškov pridobivanja statističnih podatkov o MOL za potrebe izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev. Zaradi objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) v letu 2020 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav.

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL ***0 EUR***

V letu 2020 so bili sredstva na tej postavki načrtovana za pokritje stroškov DDV-ja, ki v projektu ni upravičen strošek in ga je potrebno v celoti pokriti iz lastnih sredstev. Načrtovana so bila sredstva za pokritje DDV-ja pri javnih naročilih, vezanih na izvedbo zaključne delavnice za strokovno javnost in v manjši meri pri stroških DDV-ja za službene poti pri udeležbi na zaključni konferenci projekta. Ker zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 delavnica ni bila izvedena, zaključna konferenca pa je potekala v spletni obliki, teh stroškov ni bilo. Posledično je realizacija na postavki znašala 0,00 EUR.

053009 Projekt Clair City – sredstva EU ***2.052 EUR***

V letu 2020 so bili sredstva načrtovana za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo projekta ClairCity, stroškov za izvedbo zaključne delavnice za strokovno javnost, pripravi poročila in zaključnega srečanja konzorcijskih partnerjev. Realizacija je bila pri stroških dela 100%, realizacije na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ni bilo, ker je bila delavnica za strokovno javnost odpovedana, stroški na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja pa so bistveno manjši od načrtovanih, saj zajemajo le nujne stroške ob odpovedi rezervacije. Ker je bila večina sredstev na postavki načrtovana za pokritje stroškov delavnice in službene poti, je realizacija na nivoju postavke nizka in znaša 27,16%.

4000 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.193,88 EUR

Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu za izvedbo aktivnosti, opisanih na nivoju postavke.

4002 Povračila in nadomestila 29,25 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti stroški povračil in nadomestil (za zaposlene na projektu).

4010 Prispevek za pokojninsko in inv. zavarovanje 105,66 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti stroški prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za zaposlene na projektu).

4011 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 84,67 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi stroški prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (za zaposlene na projektu).

4012 Prispevek za zaposlovanje 0,73 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi stroški prispevka za zaposlovanje (za zaposlene na projektu).

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1,21 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi stroški prispevka za starševsko varstvo (za zaposlene na projektu).

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11,96 EUR

Iz namenskih sredstev projekta so bili v sorazmernem deležu pokriti tudi stroški premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU (za zaposlene na projektu).

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 EUR

Sredstva so bila načrtovana za pokritje stroškov pogostitve na delavnici za strokovno javnost marca 2020, ki pa iz objektivnih razlogov ni bila izvedena.

4024 Izdatki za službena potovanja 625,00 EUR

Sredstva za načrtovane službene poti niso bila realizirana zaradi odpovedi dogodkov iz objektivnih razlogov. Stroški do višine nastalih stroškov (predčasne rezervacije) so upravičen strošek in so bili upoštevani v zahtevku za sofinanciranje.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***16.500 EUR***

V proračunu MOL za leto 2020 je bilo načrtovanih 19.000,00 EUR, v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 se višina sredstev ni spremenila. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetovanj, izbranih na podlagi kriterijev iz javnega razpisa. V letu 2020 je bilo za sofinanciranje MOL izbranih skupno 15 projektov: 9 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 sta dva upravičenca odstopila od pogodbe za izvedbo posveta. Zato je bila realizacija na postavki 86,84 %.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *12.500,00 EUR*

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov 11 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2020. Iz konta 4120 je bilo sofinanciranih 6 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 5 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. En upravičenec za znanstvene oziroma strokovne posvete je odstopil od pogodbe. Realizacija je bila tako 92,59 % od načrtovanih sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve *4.000,00 EUR*

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov 4 upravičencem po javnem razpisu MOL za leto 2020. Iz konta 4133 so bili sprejeti v sofinanciranje 3 znanstvene oziroma strokovne publikacije in 1 znanstveni oziroma strokovni posvet. En upravičenec za znanstvene oziroma strokovne posvete je odstopil od pogodbe. Realizacija je bila tako 72,73 % od načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije ***382.756 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila namenjena financiranju dejavnosti RRA LUR, ki na nivoju regije v skladu z njenimi nalogami spodbuja trajnostni in sonaravni razvoj, usklajuje strateško načrtovanje razvoja regije, sodeluje pri pripravi, načrtovanju in izvajanju razvojnih projektov, nudi podporo deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, prispeva k vzpostavljanju in delovanju razvojnih in partnerskih mrež. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov dela in materialnih ter drugih stroškov delovanja RRA LUR. Realizacija je bila 100%.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *382.756,00 EUR*

Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***22.690 EUR***

Zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2021-2027 na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 5. redni seji dne 19.06.2020 sprejel sklep, da se, na podlagi aneksov k obstoječim pogodbam med občinami in LUR, del finančnih obveznosti sofinanciranja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021-2027, iz leta 2020 prenese v leto 2021. Realizacija je bila zato 50 %.

4133 Tekoči transferi v javne zavode *22.690,00 EUR*

V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 so bila sredstva namenjena izdelavi strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Od meseca oktobra do konca leta 2020 je potekala priprava programskega dela RRP LUR 2021-2027. Razvojnim prioritetam so bili dodani programi in ukrepi. RRP LUR 2021-2027 je bil na osnovi zbranih projektov regije finančno ocenjen na 1,8 MRD EUR.

047417 Inovacijska strategija LUR ***0 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila načrtovana za pripravo strukture inovacijske strategije in njenega izvajanja. V procesu priprave je RRA LUR pričel z identifikacijo temeljnih družbenih in gospodarskih problemov v LUR (kazalniki, intervjuji, delavnice). Izvedena je bila analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij.

Zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2021-2027 na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 5. redni seji dne 19.06.2020 sprejel sklep, da se na podlagi aneksov k obstoječim pogodbam med občinami in LUR, finančne obveznosti sofinanciranja Regionalne investicijske strategije Ljubljanske urbane regije, prenesejo v leto 2021, sredstva pa se zagotovi v rebalansu proračuna MOL za leto 2021. Realizacije na tej postavki zato ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***4.220 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 4.219,92 EUR, kar predstavlja 14,40 % realizacijo glede na veljavni proračun. Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *4.219,92 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo geotehničnega-geološkega poročila.

013353 Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec ***83.523 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 83.523,09 EUR, kar predstavlja 31,78 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Zamik izvedbe postopka javnega naročila za izbor izvajalca je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *4.855,60 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelane DGD projektne dokumentacije

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *78.667,49 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka, mobilnostnega načrta ter recenzije PZI dokumentacije.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***36.831 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 36.830,52 EUR, kar predstavlja 81,52 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *9.735,60 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo projektne dokumentacije IZP za 1. in 2. Fazo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *27.094,92 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo geološko geomehanskega elaborata, pregled kanalizacije s TV kamero ter za izdelavo programsko projektne naloge.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***3.636 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 3.635,60 EUR, kar predstavlja 11,02 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *3.635,60 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

013356 Obnova Palače Kresija ***96.768 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 96.767,96 EUR, kar predstavlja 81,48 % realizacijo glede na veljavni proračun. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *96.767,96 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za izdelavo posnetka obstoječega stanja, shematsko programsko zasnovo, statično potresno preveritev objekta, analizo konstrukcije medetažnih plošč in študije racionalne rabe energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***0 EUR***

V letu 2020 v okviru proračunske postavke ni bilo realizacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice ***4.241.594 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 4.241.593,76 EUR, kar predstavlja *93,24* % realizacijo glede na veljavni proračun.

4202 04 Nakup drugega pohištva *592.577,33 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij za dobavo in vgradnjo opreme.

4204 01 Novogradnje *3.602.351,18 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

4208 01 Investicijski nadzor *21.868,75 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora za izvedbo GOI del ter nadzora nad vgradnjo opreme.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *24.796,50 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu, projektantski nadzor ter geomehanski nadzor.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***193.159 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih *193.159,11* EUR, kar predstavlja 89,43 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4204 01 Novogradnje *122.123,81 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *43.863,67 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del obnove Plečnikovega podhoda. Beležimo 91,74 % realizacijo glede na veljavni proračun. Izvedba obnove se nadaljuje v naslednje proračunsko leto.

4208 01 Investicijski nadzor *15.799,00 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo storitev nadzora nad izvedbo obnove Plečnikovega podhoda. V letu 2020 beležimo 68,69 % realizacijo glede na veljavni proračun. Storitev nadzora se nadaljuje sočasno z obnovo objekta v prihodnje proračunsko leto.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *3.050,00 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije. Realiziranih je bilo 100 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *8.322,63 EUR*

V letu 2020 so bila planirana sredstva na postavki porabljena za plačilo izdelave varnostnega načrta ter storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu. Izvajanje storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu se nadaljuje sočasno z izvajanjem obnove v prihodnje proračunsko leto.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL ***1.271 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 1.271,42 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave *1.271,42 EUR*

V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za vzdrževanje hortikulture.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL ***0 EUR***

Sredstva so bila planirana za izvajanje projektnih aktivnosti z načrtovanim začetkom izvajanja v novembru 2020. Sredstva vključujejo pavšal režijskih stroškov in DDV. Evropska komisija je sofinanciranje projekta potrdila 31.7.2020, šele konec leta 2020 pa se je vodilni partner z njo dogovoril o vseh dopolnitvah, potrebnih za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Tako je potrjeni začetek izvajanja projekta 1.1.2021. Realizacija za leto 2020 je zato 0,00 %.

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU ***0 EUR***

Sredstva so bila planirana za izvajanje projektnih aktivnosti z načrtovanim začetkom izvajanja v novembru 2020. Sredstva vključujejo pavšal režijskih stroškov. Potrjeni začetek izvajanja projekta je 1.1.2021. Realizacija za leto 2020 je zato 0,00 %.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***0 EUR***

V letu 2020 porabe sredstev za ta namen ni bilo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***4.652 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 22,19 % glede na veljavni proračun, saj se je za nekatere predvidene razvojne naloge sredstva predvidelo v sklopu NRP-jev posameznih investicijskih projektov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve *1.357,50 EUR*

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov prevoda pogodb, vezanih na projekte BeePathNet, UrbforDAn in Pericles.

4021 Posebni material in storitve *3.294,00 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijskega dokumenta za projekt Baragovega semenišča.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***16.435 EUR***

Na proračunski postavki Znamčenje (branding) Ljubljane je bilo v letu 2020 realiziranih 16.434,52 EUR, kar predstavlja 44,13 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se načrtovane aktivnosti v letu 2020 zamaknile v prihodnja leta zaradi pandemije COVID-19. Prvotno je bila mednarodna konferenca Velo-city v Ljubljani načrtovana v letu 2020, ki pa je bila nato prestavljena na leto 2022, zato načrtovana sredstva niso bila porabljena za namene izdelave publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v angleškem jeziku in večje naklade letopisa v slovenskem jeziku ter za pripravo drugih promocijskih vsebin.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.434,52 EUR

Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za plačilo izdelave publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 in sicer za grafično oblikovanje in tisk. V okviru projekta prenove celostne grafične podobe MOL so bila sredstva porabljena za plačilo grafičnega oblikovanja novega Priročnika celostne grafične podobe MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***3.524.955 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 3.524.954,73 EUR, kar predstavlja 70,87 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4204 01 Novogradnje *3.455.029,08 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri širitvi pokopališča Polje in plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri pokopališču Žale.

4208 01 Investicijski nadzor *28.825,50 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora pri širitvi pokopališča Polje in plačilu izvajanja strokovnega nadzora pri širitvi pokopališča Žale.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *25.780,00 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne naloge pri širitvi pokopališča Vič in za izdelavo projektne dokumentacije pri širitvi pokopališča Rudnik.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *15.320,15 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka za širitev pokopališča Rudnik, za plačilo izdelave geotehničnega-geološkega poročila in analize tveganja vpliva na podtalnico pri širitvi pokopališča Vič ter plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri širitvi pokopališča Žale.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***49.207 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 49.207,02 EUR, kar predstavlja 44,73 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *44.987,10 EUR*

Sredstva na postavki v letu 2020 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *4.219,92 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za plačilo geotehničnega-geološkega poročila.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ***2.251.206 EUR***

Po podatkih o številu delovnih ur je bilo v letu 2020 na JSS MOL 59 zaposlenih. Po podatkih konec leta je bilo 60 zaposlenih za nedoločen čas. Število in struktura zaposlenih na JSS MOL je ostala enaka kot predhodno leto. Na postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 97,98 % načrtovanih sredstev glede na sprejeti in veljavni proračun.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *2.151.514,79 EUR*

Tekoči transferi v javne sklade so sredstva namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke ter vzdrževanje računalniške podpore delovnih procesov. Tekoči transferi so bili črpani v višini 99,67 % načrtovanega.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *99.690,92 EUR*

Investicijski transferi v javne sklade so bili se namenjeni za realizacijo nabav, ki se načrtujejo na NPR 7560-10-0199 Nakup opreme in informatizacija – stanovanjsko gospodarstvo do leta 2023. V preteklem letu je JSS MOL zagotovil nadgradnjo oz. prilagoditev programa za 2. javni razpis za mlade in izdajanje e-računov za zahtevke iz občinskega proračuna. Dopolnjen je bil licenčni program za osnovna sredstva in kadrovsko evidenco ter obračun plač.

Na novo je bila za 14.943 EUR kupljena računalniška in pisarniška oprema (prenosni računalniki, tiskalniki, fotokopirni stroj, ročni terminal, omare in drugo).

Investicijski transferi so bili črpani v višini 71,77 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***146 EUR***

4321 00 Investicijski transferji javnim skladom *146,40 EUR*

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023, ki presegajo načrtovana namenska sredstva stanovanjskega gospodarstva**.** Načrtovano je bilo investicijsko vzdrževanje morebitno izpraznjenega stanovanja in izvedba rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Realizirano je bilo 0,10 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***8.578 EUR***

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za kritje izdatkov za investicijsko, redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL, ki je v upravljanju JSS MOL. Konec leta je JSS MOL upravljal s 58 takimi enotami (53 stanovanjskih enot, 2 baraki in 3 poslovne prostore). Sredstva so bila porabljena v višini 100,00 % veljavnega proračuna.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *7.648,00 EUR*

Tekoči transferi so bili namenjeni za zagotavljanje rednega in interventnega vzdrževanja obstoječega stanovanjskega fonda MOL in so bili črpani v višini 100 % načrtovanega.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *929,86 EUR*

Investicijski transferi so bili porabljeni za pridobitev PZI dokumentacije za rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14. Črpani so bili v višini 100,00 % načrtovanega.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B ***2.400.000 EUR***

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih *2.400.000,00 EUR*

Za leto 2020 je bil načrtovan kapitalski transfer MOL do višine 2.400.000,00 EUR, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje in kapital JSS MOL. Kapitalski transfer je bil plačan v petih obrokih za projekt izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 v načrtovani višini 2.400.000,00 EUR. MOL je vložil 100 % načrtovanega kapitalskega transfera. JSS MOL je vložek v namensko premoženje že vpisal v sodni register.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***7.413 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *7.413,47 EUR*
Na tej proračunski postavki je bilo načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo izvedenih del iz rezervnega sklada. Realizirano je bilo 100,00 % sprejetega oz. veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva ***6.254 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *6.254,00 EUR*
Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenjajo za kritje stroškov upravljanja in obratovanja in stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Realizirano je bilo 100,00 % načrtovanega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana – Metelkova 10a ***0 EUR***
V letu 2020 sredstva niso bila porabljena, saj zaradi neusklajenih programskih zasnov ni bil izpeljan postopek za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***1.507.232 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 1.507.232,19 EUR, kar predstavlja 98,56 % realizacijo glede na veljavni proračun.
4204 01 Novogradnje *1.493.038,05 EUR*
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 01 Investicijski nadzor *13.596,34 EUR*
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *597,80 EUR*
Sredstva v letu 2020 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 Cukrarna ***28.771 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 28.771,19 EUR, kar predstavlja 9,87 % načrtovanih sredstev sprejetega in veljavnega proračuna.
4000 Plače in dodatki *663,86 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *58,70 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *47,12 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4012 Prispevek za zaposlovanje *1,97 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4013 Prispevek za starševsko varstvo *0,66 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *27.998,88 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *683,20 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za projekt Projekt ureditve Galerije Cukrarna, za projektiranje načrta PZI – ureditev komunalne infrastrukture (sprememba moči NN priključka).

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *27.315,68 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za projekt Galerija Cukrarna, za plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za svetovanje s področja prava javnih naročil ter za dokumentacijo, digitalizacijo, obdelavo gradiva in pripravo strokovnih podlag za objave v publikacijah ob prenovi Galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***316.312 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih *316.312,16* EUR, kar predstavlja 34,95 % realizacijo glede na veljavni proračun.
4204 01 Novogradnje *189.045,83 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *113.858,43 EUR*
V letu 2020 so planirana sredstva bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Gradnja objekta se nadaljuje v prihodnjem proračunskem letu.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *13.407,90 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *1.586,00 EUR*
V letu 2020 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja nadzora pri gradnji objekta, ki se sočasno z gradnjo nadaljuje v prihodnje proračunsko leto.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *11.821,90 EUR*
V letu 2020 planirana sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave varnostnega načrta in storitve koordinatorja varnosti in zdravja na gradbišču ter za plačilo storitev geotehničnega nadzora.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***1.422.754 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 1.422.754,02 EUR, kar predstavlja 81,92 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
4000 Plače in dodatki *3.692,94 EUR*
4000 00 Osnovne plače *3.595,07 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *97,87 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4001 Regres za letni dopust *188,12 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4002 Povračila in nadomestila *122,79 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *326,85 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *261,65 EUR*
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *242,18 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *19,47 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4012 Prispevek za zaposlovanje *11,10 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4013 Prispevek za starševsko varstvo *3,79 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *73,06 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.408.185,33 EUR*
4204 02 Rekonstrukcje in adaptacije *1.408.185,33 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *9.888,39 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *9.888,39 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

082092 Ureditev območja Cukrarna –državna sredstva ***1.136.324 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 1.136.323,71 EUR, kar predstavlja 81,94 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4000 Plače in dodatki *2.954,53 EUR*

4000 00 Osnovne plače *2.876,17 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *78,36 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4001 Regres za letni dopust *150,49 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila *98,25 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *261,51 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *209,51 EUR*

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *193,87 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *15,64 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4012 Prispevek za zaposlovanje *8,92 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4013 Prispevek za starševsko varstvo *2,91 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *58,37 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.126.548,28 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *1.126.548,28 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *6.030,94 EUR*

4208 01 Investicijski nadzor *6.030,94 EUR*

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***4.545.294 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 4.545.294,30 EUR, kar predstavlja 81,94 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4000 Plače in dodatki *11.817,80 EUR*

4000 00 Osnovne plače *11.504,45 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo osnovne plače delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4000 01 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost *313,35 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4001 Regres za letni dopust *601,97 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo regresa za letni dopust delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4002 Povračila in nadomestila *392,96 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo povračila stroškov prehrane med delom delavki, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje *1.045,89 EUR*

V letu 2020 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje *837,98 EUR*
4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje *775,24 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni *62,74 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4012 Prispevek za zaposlovanje *35,38 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo prispevka za zaposlovanje za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4013 Prispevek za starševsko varstvo *11,77 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva na kontu porabljena za plačilo prispevka za starševsko varstvo za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU *233,67 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposleno, ki je na projektu Galerija Cukrarna zaposlena za določen čas.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *4.506.193,13 EUR*
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *4.506.193,13 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *24.123,75 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *24.123,75 EUR*
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvajalcu strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli.

082094 Grad Tivoli - obnova ***3.196 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 3.196,40 EUR, kar predstavlja 2,83 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija *3.196,40 EUR*
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *3.196,40 EUR*
V letu 2020 planirana sredstva so v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***0 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realiziranih sredstev. Sredstva niso bila porabljena, ker izbrani izvajalec po sistemu »design and build« ni uspel pridobiti gradbenega dovoljenje in pričeti z gradnjo.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***0 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 0,00 EUR.
Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena, ker so bili v teku sodni postopki zaradi katerih ni bilo možno nadaljevati postopke na tem investicijskem projektu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica - obnova ***1.313.352 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 1.313.351,63 EUR, kar predstavlja 99,42 % realizacijo glede na veljavni proračun.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *1.285.049,10 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo geosond in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *28.302,53 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *19.406,43 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *3.929,01 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *4.967,09 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in izvajanju koordinacije zdravja in varstva pri delu.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***0 EUR***
Na proračunski postavki v letu 2020 ni bilo realiziranih sredstev. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***620.960 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 620.959,67 EUR, kar predstavlja 99,46 % realizacijo glede na veljavni proračun.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *521.640,21 EUR*
4204 01 Novogradnje *7.845,62 EUR*
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo elektro priključka na distribucijski sistem.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *513.794,59 EUR*
Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *99.319,46 EUR*
4208 01 Investicijski nadzor *42.163,20 EUR*
V letu 2020 sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *41.894,06 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *15.262,20 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo recenzije projektne dokumentacije in plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***58.515 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 58.514,53 EUR, kar predstavlja 58,51% realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *58.514,53 EUR*
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *58.514,53 EUR*
Sredstva na postavki v letu 2020 so bila porabljena za plačilo izvedenega natečaja.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN- udeležba MOL ***0 EUR***
V letu 2020 so bila sredstva načrtovana za pokritje stroškov DDV-ja, ki je v projektu neupravičen strošek pri udeležbi na delavnicah projekta z izmenjavo Slovenija-Italija, Zaradi epidemije COVID 19 izmenjava ni bila izvedena. Realizacija je zato znašala 0 EUR.

084021 Projekt UMN- sredstva EU ***0 EUR***
V letu 2020 so bila sredstva načrtovana za pokritje stroškov pri udeležbi na delavnicah projekta z izmenjavo Slovenija - Italija. Zaradi epidemije COVID 19 izmenjava ni bila izvedena. Realizacija je zato znašala 0 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***369.746 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 369.746,38 EUR, kar predstavlja 47,31 % realizacijo glede na veljavni proračun. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *369.746,38 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *351.358,54 EUR*
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *18.387,84 EUR*

V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in izdelave poročila o vplivih na okolje.
Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture, urejanja zemljiških zadev in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***43.378 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 43.377,87 EUR, kar predstavlja 22,13 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena v celoti, saj se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla zaradi usklajevanja programske rešitve s prostorskim aktom. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *43.377,87 EUR*
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije IZP.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***
V letu 2020 planirana sredstva za izdelavo programsko natečajne naloge niso bila porabljena, saj se je postopek natečaja ustavil, ker je matični oddelek pristopil k razpisu JZP. Projekt se z naslednjim proračunskim letom prenaša nazaj na matični oddelek.

081080 Kopališče Vevče ***207.845 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 207.844,93 EUR, kar predstavlja 48,18 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena v celoti, saj se je izdelava projektne dokumentacije, zaradi usklajevanja med uporabniki, zavlekla.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *207.844,93 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *206.449,25 EUR*
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave 1. faze projektne dokumentacije – IZP.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *1.395,68 EUR*
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo 2. faze geomehanskega poročila.

081081 Ilirija – park športa ***728.758 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 728.758,07 EUR, kar predstavlja 85,23 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Sredstva na postavki v letu 2020 niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo. Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *728.758,07 EUR*
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *684.514,04 EUR*
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *44.244,03 EUR*
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo poročila o vplivih na okolje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO – predšolska vzgoja (SRPI) ***629.980 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 629.980,00 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *629.980,00 EUR*
Sredstva v višini 629.980,00 EUR, prikazana na namenski proračunski postavki *091195 Sofinanciranje investicij po ZFO – predšolska vzgoja (SRPI)* so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri projektu celovite prenove Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki ga je skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 v letu 2020 sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***5.652.178 EUR***
Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 5.652.178,27 EUR, kar predstavlja 95,87 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V letu 2020 smo izvajali celovite prenove naslednjih vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle, kateremu je bil prizidan tudi večnamenski prostor. Objekta vrtcev Vrtec Viški gaj, Enota Zarja in Vrtec Miškolin, Enota Rjava cesta sta bila hkrati tudi protipotresno sanirana.
V letu 2020 smo pričeli tudi s celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta, ki bo zaključena v februarju 2021.
S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost posameznega objekta, kjer je bilo potrebno pa tudi potresno ojačitev.
Sredstva niso bila porabljena v celoti, zaradi prenosa dela plačil zapadlih obveznosti iz leta 2020 v leto 2021.

4202 Nakup opreme *1.315.733,61 EUR*

4202 20 Nakup opreme za menze *696.694,33 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za poplačilo dobavljene tehnološke opreme kuhinj Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle.

4202 45 Nakup opreme za igrala v vrtcih in za otroška igrišča *619.039,28 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za poplačilo dobavljene opreme v okviru investicij v celovite prenove vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, in Vrtca Kolezija, Enota Murgle.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *3.853.741,64 EUR*

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *3.853.741,64 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v okviru celovitih prenov vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja, Vrtca Kolezija, Enota Murgle in Vrtca Ciciban, enota Ajda.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *482.703,02 EUR*

4208 01 Investicijski nadzor *144.529,14 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri investicijah v celovite prenove vrtcev, ki so se izvajale v letu 2020.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *285.352,51 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne in druge dokumentacije za namen izvedbe investicij, predvidenih za izvedbo na infrastrukturnih objektih javnih vrtcev v letu 2020.
V okviru projekta rušitve in novogradnje Vrtca Trnovo so bila sredstva porabljena za izdelavo geodetskega načrta.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *52.821,37 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri investicijah v celovite prenove vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja, Vrtca Kolezija, Enota Murgle z dozidavo in Vrtca Ciciban, Enota Ajda ter storitve priprave vloge na javni razpis Eko sklada za namene sofinanciranja projekta dozidave k Vrtcu Kolezija, enota Murgle.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***4.288.856 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 4.288.855,50 EUR, kar predstavlja 95,21 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Zaradi prostorskih stisk na šolah smo tudi v letu 2020 nadaljevali z investicijami v zagotavljanje manjkajočih šolskih prostorov. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri pa se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk. Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil odstranjen prizidek s telovadnico, v izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico. V prizidku je tudi dvigalo, ki bo povezovalo novi del s starim tako, da bo celoten kompleks šole prilagojen tudi gibalno oviranim. V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana, ki obsega odstranitev pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Na OŠ Vrhovci smo pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen.
Investiciji v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana bosta zaključeni v letu 2021. Investicija v izgradnjo prizidka k OŠ Koseze in rekonstrukcijo in novogradnjo prizidka k OŠ Vrhovci pa sta se zaradi nastalih objektivnih okoliščin zaradi razglašene epidemije COVID 19 zamaknili iz konca leta 2020 v začetek leta 2021.
V letu 2020 smo začeli tudi s celovito prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija obsega tudi protipotresno in požarno prenovo objekta. Zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi razglašene epidemije COVID 19 so se dela zamaknila v začetek leta 2021.

4202 Nakup opreme *0,00 EUR*

4202 20 Nakup opreme *0,00 EUR*

Predvidena sredstva za nakup opreme v okviru investicije izgradnje prizidka k OŠ Koseze v letu 2020 niso bila porabljena. Porabljena bodo v fazi zaključnih del v letu 2021.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *3.966.928,16 EUR*

4204 01 Novogradnje *3.825.783,91 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri projektih gradenj prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Koseze, OŠ Vrhovci ter za projekt celovite prenove objekta OŠ Nove Fužine z nadzidavo prostorov šole in vrtca.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *141.144,25 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri celoviti sanaciji objekta OŠ Nove Fužine in OŠ Vrhovci.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *321.927,34 EUR*

4208 01 Investicijski nadzor *134.395,59 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri investicijah v izgradnje prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Koseze in OŠ Vrhovci, investiciji v celovito prenovo OŠ Nove Fužine z nadzidavo ter projektu otroškega igrišča pri OŠ Vižmarje - Brod .

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *146.766,00 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave podlag ter vse potrebne projektne in druge dokumentacije za namen izvedbe investicij, predvidenih za izvedbo na infrastrukturnih objektih šol v letu 2020.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *40.765,75 EUR*

Sredstva predvidena za plačilo objave skupnega projektnega natečaja MOL in MIZŠ za potrebe telovadnice OŠ Šentvid niso bila porabljena zaradi dlje časa trajajočega usklajevanje med MOL in MIZŠ.

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečnih koordinacij za varstvo in zdravje pri delu pri investicijah v izgradnje prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Koseze in OŠ Vrhovci in investiciji v celovito prenovo OŠ Nove Fužine z nadzidavo ter storitve priprave vloge na javni razpis Eko sklada za namene sofinanciranja projekta celovite sanacije z nadzidavo OŠ Nove Fužine.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL- glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***447.774 EUR***

Na proračunski postavki je bilo v letu 2020 realiziranih 447.773,89 EUR, kar predstavlja 98,92 % realizacijo glede na veljavni proračun.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije *440.174,39 EUR*

Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in izvajanju strokovnega in projektantskega nadzora.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring *7.599,50 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo inženirskih storitev in izvedbo strokovnega nadzora ter izvedbo nadzora nad dodatnimi GOI deli.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***2.008.486 EUR***

JSS MOL je obračunaval in izplačeval subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v prvem valu epidemije v skladu s sprejetimi ukrepi (v aprilu so bile pretečene odločbe podaljšane za 1 mesec). Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto. Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS, za stanovanja na območju MOL, zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. MOL je v letu 2020 poravnal vse prejete zahtevke. Realizacija predstavlja 97,92 % načrtovanih sredstev s sprejetim oz. veljavnim proračunom.

4119 Drugi transferi posameznikom *3.196,56 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izplačilo subvencij trem najemnikom neprofitnega stanovanja v lasti MOL. Realizirano je bilo 71,51 % načrtovanega.

4132 Tekoči transferi v javne sklade *2.005.288,97 EUR*

Sredstva v višini 97,98 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izplačilo subvencij neprofitnih najemnin 1.436 upravičencem v stanovanjih v lasti JSS MOL in 145 upravičencem pri desetih drugih lastnikih, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***2.414.196 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *2.414.195,92 EUR*
JSS MOL je tudi subvencije tržnih najemnin obračunaval in izplačeval sproti in redno po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letu 2020 je subvencijo tržne najemnine prejelo 1.066 upravičencev oz. 31 več kot predhodno leto. Proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov povrne sredstva JSS MOL. Transferi so bili črpani v višini 93,43 % glede na sprejeti proračun.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***24.216 EUR***
4132 Tekoči transferi v javne sklade *24.215,65 EUR*
Na podlagi Sklepa MS MOL o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočamo nadaljevanje bivanja. Pomoč je prejelo 28 članov šestih organizacij in sicer: Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma. Poleg tega so bile odobrene tudi 3 enkratne pomoči za ohranitev najemnega razmerja oz. preprečitev brezdomstva.
Transferi so bili črpani v višini 96,86 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C ***19.217 EUR***
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem *19.216,52 EUR*
Ob zapadlosti je bilo vrnjenih 5 vplačanih lastnih udeležb najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačali lastno udeležbo. Realiziranih je bilo 100,00 % veljavnega proračuna.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti ***4.232 EUR***
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem *4.232,48 EUR*
Pogodbene obresti za vrnjene lastne udeležbe so bile izplačane v višini 99,98 % veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
V letu 2020 so bila sredstva JSS MOL porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih predvsem zaradi manj porabljenih sredstev na postavkah 061002 in 061003, kjer so bila načrtovana sredstva za aktivnosti na NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL.

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

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF
Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 4.606.708 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021, znašajo skupaj 15.318.621 EUR, od tega 537.447 EUR z valuto 2020 ter z valuto 2021 14.781.174 EUR.

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

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
Služba za razvojne projekte in investicije ni unovčevala poroštev ali izterjevala regresnih zahtevkov iz tega naslova.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva v letu 2020 so bila načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja statističnih podatkov o MOL za potrebe izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zaradi objektivnih razlogov (ukrepi za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni) in zamaknitve priprave dokumentacije (strategij) v letu 2020 nismo naročali podatkov in podpornih raziskav.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zamik pri izvajanju programa zaradi nepričakovanih razmer, nastalih z epidemijo, bomo nadoknadili v 2021 in naslednjih letih.

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 iz objektivnih razlogov manj uspešni kot v predhodnih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ravnali smo gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili izvedeni v okviru zmožnosti in ob upoštevanju omejitev za izvajanje nekaterih aktivnosti iz objektivnih razlogov (ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ker so se iz objektivnih razlogov zamaknile aktivnosti tudi na drugih področjih ocenjujemo, da opisani zamik ne bo imel negativnih posledic na druga področja.

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL
053009 Projekt Clair City – sredstva EU

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 je trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020, z aneksom k Pogodbi pa podaljšan do 31.7.2020. Cilj projekta je bil spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Letni cilji v letu 2020 so bili: izvesti strokovno delavnico s IJS, ki so partnerji vzporednega projekta ICARUS z namenom primerjave rezultatov scenarijev in analite za emisijski model zraka v Ljubljani, pripraviti zaključni promocijski dogodek in dve zaključni srečanji partnerjev v Bruslju in Amsterdamu. Iz objektivnih razlogov so bila srečanja izvedena po izteku projekta v manjšem obsegu (sestanek partnerjev MU MOL in IJS na MU MOL v septembru in spletna konferenca partnerjev Clair City v juliju).

1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilji projekta so bili doseženi.

2. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo. Časovnica in način izvajanja aktivnosti so se smiselno in ustrezno prilagodili razmeram v letu 2020.

3. 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.

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vključili smo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2019.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vključili smo se v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2019.

<u>085001 Sofinanciranje znanstvenih publikacij in strokovnih posvetovanj</u>

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 2020 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 15 projektov: 9 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 6 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 13 projektov. Neizvedeno je bilo sofinanciranje dveh strokovnih publikacij in dveh strokovnih posvetov. Upravičenci so odstopili od pogodb za sofinanciranje zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 bolezni in drugih razlogov.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilji so bili v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta zelo uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izdane sofinancirane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici MOL v nadaljnjo uporabo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V skladu s področno zakonodajo in programom dela so bili uspešno nadgrajeni že doseženi cilji iz preteklega obdobja. Področje, kjer zastavljenih ciljev nismo mogli uresničiti, je izvajanje tržnih dejavnosti. Pripravo smo sicer izvedli, realizacije pa zaradi povečanega obsega dela na projektih v sklopu javne službe ni bilo možno izvesti.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
RRA LUR je v okviru svojih osnovnih nalog, kot so strateško načrtovanje razvoja regije, priprava, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, podpora deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, gradnja razvojnih in partnerskih mrež ter spodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja regije, tudi v letu 2020 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za leto 2020 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 novih projektov za obdobje 2019-2022.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in

urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

047416 Regionalni razvojni program LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila za leto 2020 predvidena izdelava strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni letni cilji je bil realiziran. Za potrebe priprave strateškega dela dokumenta, ki je bil posredovan občinam LUR, se je analiziralo stanje in razvojne možnosti regije ter ugotovilo, v čem se LUR razlikuje od drugih, kaj so njene primerjalne prednosti oziroma posebnosti v odnosu do sosednjih regij ter v mednarodnem prostoru. V okviru komunikacije s ključnimi deležniki je bila narejena Analiza regionalnih razvojnih potencialov. Temu je sledila opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije ter opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije. Aktivnosti so se nadaljevale s pripravo programskega dela RRP.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta niso merljivi, saj smo s pripravo dokumenta RRP LUR 2021-2027 začeli v letu 2019.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Regionalni razvojni program je strateški dokument regije, ki zajema razvojna področja, kjer so evidentirane potrebe v regiji in tako vpliva na usmeritve na naslednjih področjih: prebivalstvo in trg dela, gospodarstvo, kulturne in kreativne industrije, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja, območja naravnih kakovosti, poselitev in razvoj naselij, mobilnost, energetsko infrastrukturo in oskrbo z energijo, oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki, stanje okolja, vzgojo in izobraževanje, šport, znanost, socialno varstvo v regiji, zdravstvo in položaj regije v mednarodnem prostoru.

047417 Inovacijska strategija LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2020 smo dokončali analizo regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij. Slednje smo pripravili na podlagi analize gospodarstva in regionalnega inovacijskega sistema. Analiza regionalnih inovacijskih potencialov je temeljila na podrobni analizi regionalnega gospodarstva, družbe in inovacijske strukture (izobraževalna infrastruktura, raziskovalna infrastruktura, posredniške organizacije). Na podlagi analize smo opredelili glavne regionalne prednosti in slabosti ter grožnje in priložnosti na področju inovacij

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Opravljena je bila Analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij ter priprava okvira za Strateško - programski sklop strategije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi epidemije COVID-19 smo del načrtovanih aktivnosti za leto 2020 prenesli v leto 2021. (aneks 2021)

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

Zastavljeni cilji so v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta doseženi. (aneks 2021).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo da smo ravnali gospodarno in racionalno.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S pripravo Regionalne inovacijske strategije LUR bodo regija, občine in drugi ključni deležniki pridobili usklajen strateški dokument, kjer bodo izpostavljeni temeljni družbeni in gospodarski izzivi in ponujene rešitve v skladu s pristojnostmi, ki jih ima regija in njene občine na področju spodbujanja inovativnosti.

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 Center Barje – prenova objektaIžanska cesta 303
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
13354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
13355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
13356 Obnova Palače Kresija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. V letu 2020 je bil zastavljen cilj pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta, to je pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.
Center četrtne skupnosti Golovec, je bil v proračun 2019 uvrščen z rebalansom II. V letu 2020 je bil zastavljen cilj dokončati celotno projektno dokumentacijo pričeti z aktivnostmi za izbor izvajalca GOI del.
V letu 2020 je bil pri projektu ČS Jarše zastavljen cilj dokončati izdelavo projektne dokumentacije.
V letu 2020 je bil pri projektu ČS Vič zastavljen cilj pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.
V letu 2020 so bili pri obnovi Palače Kresija cilji pričeti z vsemi aktivnostmi za celovito obnovo objekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji za projekt Center Barje so bili v letu 2020 uspešno doseženi. V proračunskem letu 2020 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Golovec so bili doseženi. V proračunskem letu 2020 smo pridobili celotno projektno dokumentacijo ter pričeli z aktivnostmi za izbor izvajalca GOI del.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Jarše so bili le deloma doseženi, saj se izdelava projektne dokumentacije ne more dokončati, ker Uredba o vodonosniku še vedno ni sprejeta.
Zastavljeni cilji pri projektu CŠ Vič so bili deloma doseženi, ker se je postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije zavlekel zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Zastavljeni cilji pri projektu obnova Palače Kresija so bili doseženi. Pristopilo se je k izdelavi posnetka obstoječega stanja, shematski programski zasnovi, statično potresni preveritvi objekta, naročila se je izdelava analize konstrukcije medetažnih plošč in študija racionalne rabe energije. Pristopilo se je tudi že k pripravi javnega naročila za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.
Z izvedbo načrtovanih projektov se bo povečala vrednost infrastrukture in celotno območje bo pridobilo dodano vrednost urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za projekt Izgradnja južne izpostave gasilske brigade jug je bil v letu 2019 zastavljen cilj pristopiti k izdelavi strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta, pridobiti zemljišča, pridobiti smernice Ministrstva za okolje in prostor glede protipoplavnih ukrepov za širše območje, pristopiti k izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in pristopiti k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najboljše arhitekturne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 deloma doseženi. Izdelana je bila programska naloga (OZRCO) za izdelavo strokovnih podlag z variantnimi rešitvami za izdelavo OPPN 19 Barjanska cesta in za reševanje zemljiških zadev. Dokončana so bila tudi gradiva za izdelavo variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod (izvaja OUP). Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. K izdelavi novelacije investicijskega dokumenta in k aktivnostim za razpis javnega arhitekturnega natečaja se lahko pristopi po izdelanih strokovnih podlagah za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta in sočasno z izdelavo OPPN (v letu 2020).

Zaradi postopkov dogovorov z lastniki sosednjih zemljišč in predlagane komasacije zemljišč, se je realizacija izdelave novelacije investicijskega dokumenta ter aktivnosti za razpis javnega arhitekturnega natečaja prestavila do izdelave strokovnih podlag za pripravo OPPN 19 Barjanska cesta, kar bo izvedeno v letu 2021.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi zahtevnosti postopkov se bo izdelava variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod realizirala v letu 2021.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili pri projektu deloma doseženi. Ukrepi za protipoplavno varnost širšega območja se zaradi kompleksnosti še usklajujejo z Ministrstvom za okolje in prostor. Izdelava novelacije investicijskega dokumenta in izvedba javnega arhitekturnega natečaja sta mogoči šele po pridobitvi strokovnih podlag za pripravo OOPN 19 Barjanska cesta. Aktivnosti so se zato zamaknile v naslednje leto.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki projekta se bodo odražali v dodani vrednosti širšega urbanega prostora in splošni varnosti lokalne skupnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2020 cilj dokončati izvedbo gradbenih in instalacijskih del in vgradnjo opreme za 2. Fazo zavetišča (1. in 2. sklop), pridobiti uporabno dovoljenje (1. sklop - objekt ambulante ter 2. sklop - objekt za mačke) ter dokončati celotno zunanjo ureditev. S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za celotno Zavetišče, bi bil tudi končan investicijski projekt.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 uspešno doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je prišlo do nepredvidenih del povezanih z izvedbo in varovanjem gradbene jame in rušenjem dveh podzemnih greznic, kar ni bilo zajeto v osnovnem projektu. Pri izvedbi globokega izkopa je geomehanski nadzor, podal zahtevo za varovanje gradbene jame. Tako je prišlo do nepredvidenih del, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo izvesti. Zaradi teh nepredvidenih nepredvidljivih del je bil podaljšan pogodbeni rok za dokončanje 1. Faze gradnje.
Dela so bila uspešno končana kljub daljšem obdobju razglašene epidemija COVID-19 v času izvajanja GOI del in vgradnje opreme.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zaradi nepredvidenih nepredvidljivih del pri izvedbi ter razglasitve epidemija COVID-19 se je rok za pridobitev uporabnega dovoljenja za končno fazo izgradnje Zavetišča nekoliko podaljšal. Zastavljeni cilji so že v glavnini doseženi – objekti 1. Faze ter 1. sklopa 2. Faze so v uporabi, za objekt 2. sklopa 2. Faze je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Investicijski projekt je končan in je pripravljen za uporabo, sledi končni obračun.

7. ***Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Z izvedbo projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov ter na ureditev Plečnikovega podhoda, ki je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016.
Na projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2020 zastavljen cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije, pridobljenega gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti poslovnih prostorov ter uspešno zaključenih vseh postopkov javnih naročil za izbor udeležencev pri gradnji, izvedemo obnovo Plečnikovega podhoda.
Na projektu ureditve Šmartinskega parka je bil v letu 2020 cilj poplačati pogodbene obveznosti vzdrževanja hortikulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so v letu 2020 v glavnini uspešno doseženi. Za obnovo Plečnikovega podhoda so uspešno izvedeni postopki javnih naročil za izbor izvajalcev sodelujočih pri gradnji ter pričeta izvedba obnove objekta.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije.
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2020 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Zaradi spremembe gradbene zakonodaje je bilo potrebno prilagoditi postopke pridobitve gradbenega dovoljenja na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Posledično je prišlo do zamika pričetka planiranih postopkov izbire izvajalcev oz. udeležencev pri gradnji, ki bodo dokončani v letu 2020. Iz tega razloga je finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU

1.Letni cilji neposrednega uporabnika
V proračun MOL je bil za leto 2020 vključen nov NRP za mednarodni projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, ki bo sofinanciran iz evropskega programa Interreg ADRION. Evropska komisija je sofinanciranje projekta potrdila 31.7.2020, šele konec leta 2020 pa se je vodilni partner z njo dogovoril o vseh dopolnitvah, potrebnih za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Tako je potrjeni začetek izvajanja projekta 1.1.2021.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ni relevantno.

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

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

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ni relevantno.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ni relevantno.

045191 Gradnja parkirnih hiš

8. Letni cilji neposrednega uporabnika
V proračunskem obdobju 2020 je bil za projekt prenova osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije. Ker do podpisana pogodbe s projektanti ni prišlo, planirana sredstva niso bila porabljena.

9. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2020 nismo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev.

10. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do nepričakovanega zamika saj nismo predvidevali, da ne bo prišlo do podpisan pogodbe.

11. 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.

12. 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.

13. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji na projektu niso bili doseženi, ker ni prišlo do podpisa pogodbe z izbranim projektantom.

14. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sredstva na tej postavki so bila namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL in nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb,…).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so bile izvedene potrebne aktivnosti za izdelavo dokumentov potrebnih za investicijske projekte in aktivnosti prijave razvojnih projektov na mednarodne razpise (prevodi pogodb).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projekta ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev na tej postavki enako uspešni kot v predhodnih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ravnali smo gospodarno, saj smo sredstva porabili za potrebne aktivnosti (prevodi pogodb) in za izdelavo investicijskega dokumenta.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih aktivnosti se bodo odražali v tekočem izvajanju investicijskih in razvojnih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2020 smo zasledovali naslednje cilje:
- Izdelava in izdaja publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v slovenskem jeziku;
- Oblikovanje razstave, izdelava publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v angleškem jeziku in drugih promocijskih vsebin za potrebe mednarodne konference Velo-city 2020 v Ljubljani;
- Izvajanje projekta celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki v 2020 obsega pripravo novih pravil in novega priročnika celostne grafične podobe MOL;
- Tekoče upravljanje s celostno grafično podobo MOL in svetovanje vsem organom Mestne uprave MOL, javnim zavodom, podjetjem ter skladu MOL o pravilnosti uporabe njenih elementov;
- Spremljanje statističnih podatkov z različnih področij delovanja MOL in o Ljubljani za namene uporabe v promocijskih publikacijah in drugih promocijskih vsebinah MOL ter spremljanje slovenskih in mednarodnih raziskav, ki merijo stanje in napredek v Ljubljani;

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2020 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog. Izdelali smo publikacijo Kolesarski letopis 2018-2019 v slovenskem jeziku, ki je obsegala pripravo vsebine, zbiranje statističnih podatkov, fotografij, oblikovanje in tisk. V letu 2020 smo pričeli z večjim projektom celovite prenove celostne grafične podobe MOL, ki je obsegal pripravo pregleda stanja in zasnovo sprememb po sklopih elementov grafične podobe in posamičnih aplikacijah, oblikovanje novih pravil in aplikacij ter izdelavo novega Priročnika celostne grafične podobe MOL. Projekt prenove celostne grafične podobe MOL se zaradi obsežnosti nadaljuje tudi v naslednje leto. Zaradi pandemije COVID-19 pa nismo izvedli načrtovanega projekta oblikovanja razstave in publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 v angleškem jeziku ter drugih promocijskih vsebin, kateri so bili načrtovani za mednarodno konferenco Velo-city v Ljubljani, ker je bila iz leta 2020 prestavljena na leto 2022. Ostali letni cilji

so bili povezani z aktivnostmi v zvezi s tekočim svetovanjem o pravilnosti uporabe celostne grafične podobe MOL in spremljanjem najširših statističnih podatkov ter raziskav.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji, ki so bili povezani z mednarodno konferenco Velo-city niso bili izvedljivi, ker je bila prestavljena v leto 2022. Pri drugih projektih so bili cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Izvedene naloge v zvezi s projektom celostna grafična podoba MOL imajo neposredni učinek na delo organov MOL, Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti MOL, javnih zavodov, podjetij in sklada MOL in drugih organizacij, kjer se MOL predstavlja z grafičnimi elementi. Izvedeni projekti izdelave promocijskih publikacij pomenijo pomemben prispevek k znamčenju Ljubljane.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2020 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji:
- pri širitvi pokopališča Sostro izvajati monitoring nad izvedenimi deli;
- pri širitvi pokopališča Žale izvajati gradnjo del 3.etape 1.faze gradnje ureditev osrednjega Pokopališča Žale – območje gradnje IV in objekt predati v uporabo,
- pri širitvi pokopališča Polje poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje
- pri širitvi pokopališča Rudnik izdelati projektno dokumentacijo;
- za projekt pokopališče Vič pristopiti k izdelavi projektne 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
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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
Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi. Na dinamiko gradnje je v letu 2020 vplivalo dlje časa trajajoče obdobje razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
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 gradbenega dovoljenja.
Pri projektu širitve pokopališča Žale zastavljenega cilja ni bilo mogoče v celoti doseči, saj se je zaradi izvedbe posebnih tehnoloških monumentalnih prvin pokopališča izvedba del podaljšala. Objekt v letu 2020 tako ni bil predan v uporabo.
Cilji na ostalih projektih pokopališč so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

1.Letni cilji neposrednega uporabnika
Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. V letu 2020 je bil zastavljen cilj pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta, to je pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 uspešno doseženi, saj smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.
Z izvedbo načrtovanega projektov se bo povečala vrednost športne infrastrukture in dodane vrednosti širšega urbanega prostora, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljanje sredstev za normalno delovanje JSS MOL skladno s predpisi in programi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto poročanja je imel JSS MOL v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago

in storitve za izvajanje stanovanjskega programa MOL ter ostalih aktivnosti na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2020. JSS MOL se je uspešno prilagodil pogojem dvakratne razglasitve epidemije COVID-19.
JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2020 realiziral vse načrtovane naloge. Lani je uspešno pridobil tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – DOD.
Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.251.206 EUR oziroma 97,98 % načrtovanega.

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. Uspešno je izvajal ukrepe za omejevanje širjenja epidemije in zaščito zdravja zaposlenih, strank in drugih deležnikov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za leto 2020 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. Zaradi dvakrat razglašene epidemije so se uvajali sprejeti ukrepi za omejevanje širjenja in preprečevanje škode. Skladno s politiko MOL se je odrejalo delo na domu in čakanje na delo. Aktivnosti v zvezi s pridobljenimi certifikati družini prijazno podjetje in zdravju prijazna organizacija so bili prilagojeni pogojem delovanja ob razglašeni epidemiji. Kljub temu je JSS MOL pridobil certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – DOD.
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 2020 zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja oz. ustvarjanju in ohranjanju doma. Rešuje največje socialne bivanjske stiske in s tesnim sodelovanjem s centri za socialno delo preprečuje odkrito brezdomstvo.
Aktivno se vključuje pri pripravi zakonodaje, ki jo mora država sprejeti na podlagi z ReNSP15-25 postavljenih usmeritev in ciljev stanovanjske politike, kakor tudi na druga zakonodajna področja, ki vplivajo na delovanje sklada in stanovanjsko politiko.

<u>061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Obnova morebitno izpraznjenega stanovanja pred ponovno oddajo ter zaključek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj ni bil dosežen. V letu 2020 se ni izpraznilo nobeno stanovanje v lasti MOL, ki bi ga bilo potrebno obnoviti pred ponovno oddajo. Začetek obnove poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote se je, tudi zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije, zamaknil v oktober 2020.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi nekaterih pomanjkljivosti razpisne dokumentacije je bil februarja začeti postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca izvedbe GOI del rekonstrukcije poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 – 14, razveljavljen. Ponovljeni postopek se je zaključil z izbiro najugodnejšega izvajalca v sredini septembra. Izbran izvajalec je z deli začel v oktobru, zaključek del je bil prvotno predviden spomladi 2021, vendar se je izvedba del zaradi epidemiološke situacije upočasnila.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilj se bo uresničil v letu 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Rekonstrukcija poslovnih prostorov se bo izvedla gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljen cilj bo dosežen v letu 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z zagotavljanjem investicijskega vzdrževanja obstoječega fonda ohranjamo vrednost premoženja in rešujemo stanovanjske potrebe uspelih na javnih razpisih.

<u>061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL- namenska</u>

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo in zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Izvajati vzdrževalna dela in modernizacijo stanovanj, v katerih je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajati tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju letnih ciljev smo bili deloma uspešni. Sproti smo izvajali redno vzdrževanje in intervencije v zasedenih stanovanjskih enotah. Pri izvajanju investicijskega vzdrževanja pa je prišlo do zamika začetka rekonstrukcije prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote.
Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 8.578 EUR oziroma 100,00 % načrtovanega..

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi nekaterih pomanjkljivosti razpisne dokumentacije je bil februarja začeti postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca izvedbe GOI del rekonstrukcije poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 – 14, razveljavljen. Ponovljeni postopek se je zaključil z izbiro najugodnejšega izvajalca v sredini septembra. Izbran izvajalec je z deli začel v oktobru, zaključek del je bil prvotno predviden spomladi 2021, vendar se je izvedba del zaradi epidemiološke situacije upočasnila.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Sproti se je zagotavljalo redno vzdrževanje zasedenih stanovanjskih enot. Zaključek rekonstrukcije na Kunaverjevi 12 - 14 se je zamaknil v leto 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vse aktivnosti se izvajajo gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pri rekonstrukciji poslovnih prostorov v stanovanjske enote na Kunaverjevi 12 – 14 se je zaključek zamaknil v leto 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda se ohranja vrednost premoženja, najemnikom nudi primerno stanovanje in ohranja dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah.

<u>061004 Povečanje namenskega premoženja JSS MOL</u>

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega

premoženja v JSS MOL – bilanca B oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj je bil dosežen. Sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 2.400.000 EUR je bilo v petih tranšah vplačano na račun JSS MOL za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji, v skladu s potekom projekta in likvidnostjo proračuna.
JSS MOL je prejem vložka v kapital v denarju v letu 2020 vpisal v sodni register.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju dokapitalizacije v denarju ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
MOL je tretje leto zapored izvedel dokapitalizacijo JSS MOL v denarju, kar je posledica spremembe politike investitorstva pri stanovanjskih projektih, saj se v zadnjih letih stanovanjski projekti izvajajo predvsem v investitorstvu JSS MOL in le v manjši meri v investitorstvu MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju dokapitalizacije JSS MOL v denarju MOL skrbno pazi na likvidnost proračuna ter na zadostnost sredstev JSS MOL za izvajanje in razvijanje stanovanjskih projektov.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S programi spodbujanja stanovanjske gradnje se postopno nekoliko zmanjšuje stanovanjski primanjkljaj v prestolnici in omogoča dostopno stanovanjsko preskrbo predvsem za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše socialne in zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe socialno šibkejših, starejših, mladih, oseb z oviranostmi in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti.
Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožje lastnosti le – tega (ustrezna dostopnost, primerna izraba prostora, primerna velikost, funkcionalnost, struktura in kakovost stanovanjskih enot in stavb) JSS MOL skrbi za ustvarjanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev, katerim se nudi nastanitev.

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

<u>061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>

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 7.413 EUR oziroma 100 % 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
Tako kot predhodna leta je bil stanovanjski fond zavarovan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

<u>061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva</u>

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljati upravljanje, obratovanje in redno vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 6.254 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
Tako kot v preteklih letih, je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru predpisanih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjuje se, da se v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravlja.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda JSS MOL skrbi za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko se poravna stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, se omogoča normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečuje sosedske spore.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>

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
Pri projektu ZD Ljubljana – Bežigrad je bil v letu 2020 cilj poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje Pri projektu Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi je bil v letu 2020 cilj nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ter izdelava investicijske dokumentacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili v letu 2020 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
Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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, zato nismo pričeli z izvedbo javnega naročila za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

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 2020 je bil za projekt Galerija Cukrarna cilj izvajati gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu ter mesečno oddajati zahtevke na MOP za pridobitev sredstev, ki so nam bila za ta projekt dodeljena v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.
V letu 2020 je bil pri projektu Palača Cukrarna cilj dokončno definirati program v objektu in pričeti z javnim naročilom za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.
V letu 2020 je bil za projekt Izgradnja hiše Na Stolbi 8 cilj uspešno zaključiti postopke izbire izvajalcev vseh udeležencev pri gradnji ter v pretežnem delu izvesti gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu.
V letu 2020 je bil za projekt obnove Gradu Tivoli cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in pričeti s projektiranjem za umestitev dvigala v objekt.
V letu 2020 je bil za projekt Rekonstrukcije in nadgradnje avditorija Križanke cilj pridobiti gradbeno dovoljenje in pričeti z gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli za postavitev samostojne strehe.
V letu 2020 je bil za projekt tovarna Rog cilj nadaljevati z aktivnostmi za pričetek gradnje po zaključenih sodnih postopkih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih 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 posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

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 Galerija Cukrarna sredstva niso bila črpana v takšni meri, kot so bila predvidena, saj se je, zaradi objektivnih okoliščin, gradnja izvajala počasneje, kot je bilo predvideno v osnovnem terminskem planu.
Pri projektu Palača Cukrarna nismo izvedli javnega razpisa za izbiro projektanta, ker ni bil dokončno potrjen program.
Pri projektu Izgradnja hiše Na Stolbi 8 je v letu 2020 gradnja potekala sorazmerno tekoče, odstopanje pri doseganju cilja je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Pri projektu obnova Gradu Tivoli so bili cilji le deloma doseženi, odstopanje je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Javnega razpisa »design and built« za postavitev samostojne strehe v Križankah zaradi zahtevne priprave samega razpisa, nismo uspeli zaključiti.
Pri projektu Rog zaradi nedokončanih sodnih postopkov ni bilo mogoče izvajati drugih aktivnosti.

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

082076 Vila Zlatica
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
082098 Minipleks mestnega kina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na projektih v okviru SRPI so v letu 2020 bili zastavljeni naslednji cilji:
- za objekt Vila Zlatica uspešno dokončati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti z obnovo objekta;
- pri projektu Rekonstrukcija Šentjakobskega odra uspešno dokončati postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in pričeti ter končati z obnovo;
- pri projektu Celovita prenova Vodnikove domačije izvesti postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije;
- pri projektu Minipleks zaključiti urbanistično arhitekturni natečaj in pričeti z izdelavo projektne 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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic.

Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini doseženi.
Pri projektu obnova Vile Zlatica je zaradi trajanja postopka izbire izvajalca gradnje finančna realizacija nekoliko nižja od planirane.
Pri projektu Minipleks je prišlo do podpisan pogodbe za projektiranje tik pred koncem leta 2020, zato del sredstev ni bil porabljen.

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.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN – udeležba MOL
084021 Projekt UMN – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji so bili udeležba na delavnicah z migranti ter delavnici za izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov med slovenskimi in italijanskimi partnerji projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvedba zastavljenih ciljev je iz objektivnih razlogov prenesena v naslednje leto izvajanja projekta.

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
Ni relevantno

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ni relevantno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so v soglasju s partnerji projekta preneseni v naslednje leto izvajanja projekta

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ni relevantno.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana
081074 Teniški center Ljubljana
081078 Dvorana za curling Ljubljana
081080 Kopališče Vevče
081081 Ilirija – park športa
81079 Hipodrom Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Na vseh treh projektih v okviru SRPI so v letu 2020 bili zastavljeni naslednji cilji:
- pri projektu Atletski center Ljubljana izvesti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo v Integralni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja in pridobiti zemljišča potrebna za projekt;
- pri projektu Teniški center Ljubljana ni bilo zastavljenih ciljev v okviru SRPI;
- pri projektu Dvorana za curling Ljubljana pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane projektne dokumentacije;
- pri projektu Kopališče Vevče pridobiti geomehansko poročilo ter izdelati IZP in DGD projektno dokumentacijo;
- pri projektu Ilirija – park športa izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložiti vlogo v Integralni postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja in pridobiti zemljišča potrebna za projekt.
- Pri projektu Hipodrom Ljubljana izdelati programsko natečajne nalogo.

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

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa je pripisati dlje časa trajajočem obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v glavnini uspešno doseženi.
Pri projektu Atletski center Ljubljana je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture, nerešenih zemljišč in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.
Pri projektu Ilirija – park športa je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.
Pri projektu Kopališče Vevče je prišlo do zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev.
Pri projektu Hipodrom Ljubljana sredstva za izdelavo programsko natečajne naloge niso bila porabljena, saj se je postopek natečaja ustavil, ker je matični oddelek pristopil k razpisu JZP. Aktivnosti v sklopu SRPI so ustavljene.

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 IZOBRAŽEVANJE1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 Predšolska vzgoja

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev,
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za varno in kvalitetno izvajanje dejavnosti v objektih za vse uporabnike,
- postopno urejanje in celotna obnova objektov v vrtcih.

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2020 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij, upoštevajoč razmere razglašenih epidemij COVID 19 uspešni. Zastavljene cilje smo uresničili. Izvedli smo načrtovane celovite prenove naslednjih vrtcev: Vrtca Jelka, Enota Palčki, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj, Enota Zarja in Vrtca Kolezija, Enota Murgle, kateremu je bil prizidan tudi večnamenski prostor. Objekta vrtcev Vrtec Viški gaj, Enota Zarja in Vrtec Miškolin, Enota Rjava cesta sta bila hkrati tudi protipotresno sanirana.

V letu 2020 smo pričeli tudi s celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda, ki obsega rekonstrukcijo objekta, protipotresno sanacijo in dograditev obstoječega objekta. Ta investicija bo zaključena skladno s predvidenim planom v februarju 2021.

S celovitimi prenovami objektov vrtcev smo zagotovili vrtcem varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost posameznega objekta, kjer je bilo potrebno pa tudi potresno ojačitev.

Investicija v izgradnjo prizidka k Vrtcu Kolezija enota Murgle je podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794 eurov, investicija v celovito prenovo Vrtca Ciciban, Enota Ajda pa je skladno s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 629.980 evrov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi, upoštevajoč okoliščine in razmere zaradi epidemije COVID-19.

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 upoštevana 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

Skladno s spremembo veljavnih predpisov MGRT v letu 2021 ne sofinancira več investicijskih projektov občin, pač pa občine dobijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v enaki višini v letu 2021 za namene tekočih odhodkov. Navedeno je razlog, da se sofinanciranje projekta celovite prenove Vrtca Ciciban Enota Ajda v letu 2021 spreminja na način, da ne bo sofinanciran s strani MGRT kot je bilo sprva predvideno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vrtčevskih objektov, v zagotavljanju novih, v primeru potresnih in požarnih sanacij, pa varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izhajajo iz zakonskih in podzakonskih podlag in so na področju investicij naslednji:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska in poselitvena gibanja, s ciljem zagotoviti enakomerno zasedenost osnovnih šol, zadostne prostorske kapacitete in enakovredne prostorske pogoje,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja prostorskih ter materialnih pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula, s ciljem zagotavljanja varnosti in kvalitete bivanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem).

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje se redno spremljajo demografska gibanja ter trendi vpisa v šole v primerjavi z prostorsko zmogljivostjo šolskih objektov. V skladu v večletnimi trendi ter povečanim vpisom otrok se analizirajo potrebe in načrtujejo investicije v povečanje prostorskih kapacitet v osnovnih šolah.

Na področju izobraževanja smo bili tudi v letu 2020 pri doseganju letnih ciljev na področju izvajanja večjih investicij, upoštevajoč razmere razglašenih epidemij COVID 19 uspešni.

Zaradi prostorskih stisk na šolah smo tudi v letu 2020 nadaljevali z investicijami v zagotavljanje manjkajočih šolskih prostorov. Pričeli smo z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri pa se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk. Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil odstranjen prizidek s telovadnico, v izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico. V prizidku je tudi dvigalo, ki bo povezovalo novi del s starim tako, da bo celoten kompleks šole prilagojen tudi gibalno oviranim. V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana, ki obsega odstranitev pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo 11 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Na OŠ Vrhovci smo pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem je bil ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen.

Investicije v izgradnje prizidkov bodo zaključene v začetku leta 2021.

V letu 2020 smo začeli s celovito, prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe. Investicija obsega tudi protipotresno in požarno prenovo objekta, pri kateri so se zaradi razglašene epidemije COVID 19 zaključna dela zamaknila v leto 2021.

Ob zagotavljanju zadostnih in programsko ustreznih prostorskih kapacitet z izvedbo investicij v šole dosegamo tudi najvišje stopnje potresne in požarne varnosti šolskih objektov, z izboljševanjem energetske učinkovitosti pa zagotavljamo tudi kvalitetne bivalne pogoje za otroke in zaposlene.

Investicije v izgradnjo prizidkov k OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Martina Krpana in celovito sanacijo OŠ Nove Fužine z nadzidavo so podprte s strani Eko sklada, slovenskega okolijskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 eurov, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 eurov, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 eurov.

Pri projektu **gradnje telovadnice k OŠ Šentvid** je bil v letu 2020 cilj pričeti z aktivnostmi izvedbo skupnega javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve na območju zemljišč MOL in MIZŠ

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo sledili cilje in prioritete doseganja najvišje stopnje potresne in požarne varnosti objektov, zagotavlja zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev ter ob tem kvalitetnih bivalnih pogojev za otroke in zaposlene in smo bili uspešni, upoštevajoč okoliščine in razmere zaradi epidemije COVID-19.

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 upoštevana 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 projektih OŠ Nove Fužine, OŠ Koseze in OŠ Vrhovci so se zaradi razglašene epidemije COVID 19 in v povezavi s tem nastalih objektivnih okoliščin zaključna dela zamaknila v leto 2021.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih objektov, v zagotavljanju programsko ustreznejših ter novih, v primeru potresnih in požarnih sanacij pa tudi varnejših prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti izobraževanja.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola rekonstrukcija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Pri projektu **Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana** je bil v letu 2020 cilj poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo gradnje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša na konkretno naveden projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projekta se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolske ustanove ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje učnega in širšega kulturnega programa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitne najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede zmožnosti plačevanja najemnine glede na dohodke in premoženjsko stanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjuje se, da je bil JSS MOL pri doseganju cilja zelo uspešen. Je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti – MDDSZ ter na osnovi sprejetih ukrepov (podaljšanje veljavnosti odločb) v prvem in drugem valu epidemije.
V letu 2020 smo prejeli 1.721 odločb, po katerih je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.584 najemnikov, od tega 1.439 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL (kar je 4 manj kot v predhodnem letu) ter 145 neprofitnih najemnikov (4 več kot predhodno leto) pri 9 drugih lastnikih stanovanj. Število upravičencev je enako kot predhodno leto.
V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja, pri čemer se je tudi ustrezno prilagodilo računalniško aplikacijo in sporočalo centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2020 se je pripravilo 2.383 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, se je ažurno obveščalo pristojne centre za socialno delo.
Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS za stanovanja na območju MOL zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2020 je bilo iz proračuna izplačanih 2.008.486 EUR oz. 97,92% načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe so se reševale sproti in učinkovito.
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti se je podalo pritožbe na 6 odločb. MDDSZ, kot pristojen pritožbeni organ, v letu 2020 o pritožbah še ni odločil. O pritožbah so odločali tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopni organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena, izdanih nadomestnih odločb je bilo 5.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju ciljev je bilo uspešno leto. Redno, mesečno se je po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevalo, le v aprilu smo na osnovi sprejetega ukrepa podaljšali veljavnost pretečenih odločb za izplačevalo subvencije neprofitne najemnine za en mesec. V vseh teh primerih so centri za socialno delo naknadno izdali ustrezne odločbe. V letu 2020 je proračun MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 2.008.486 EUR, kar je za 1,72 % manj kot predhodno leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
S ciljem, da bi upravičencem čim prej obračunali subvencijo, se je vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavalo znižano najemnino in izvajalo popravke (5. v mesecu) izdanih mesečnih računov najemnin. S tem se je upravičencem pravočasno zagotavljalo vzdržno najemnino, primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.
V drugem valu epidemije so se centri za socialno delo dobro organizirali in pravočasno izdali nove odločbe.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Centri za socialno delo so v letu 2020 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne se omogoča gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranijo primerno neprofitno najemno stanovanje.

<u>106003 Subvencioniranje-najemnine v tržnem najemnem stanovanju</u>

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da je bil JSS MOL pri doseganju cilja zelo uspešen. Mesečno, redno in sproti je izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ. V letu 2020 je bilo prejetih 810 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencije najemnine je prejelo 1.066 upravičencev, kar so 31 več kot leto prej, kar kaže na umirjanje rasti števila upravičencev do tovrstne pomoči iz javnih sredstev.
V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije tržne najemnine se je skladno z določbami zakona tekoče izdajalo mnenja in ažurno obveščalo pristojne centre za socialno delo.

Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL je zagotavljal proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov v višini 2.414.196 EUR oz. 93,43 % načrtovanega.

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

Kot izplačevalec subvencije najemnine smo vodili tudi postopke za odobritev odloga, obročnega vračila ter odpisa dolga iz naslova neupravičeno izplačanih javnih sredstev, ko so centri za socialno delo izdali odločbe za nazaj in je posledično prišlo do neupravičeno izplačanih javnih sredstev iz naslova subvencij tržnih najemnin. Na podlagi navedenega je bilo v letu 2020 obravnavnih 11 prošenj za obročno odplačilo, odlog ali odpis neupravičeno izplačanih javnih sredstev. V teh primerih so bile terjatve odpisane 3 najemnikom tržnih stanovanj, v 5 primerih je bil sklenjen dogovor o obročnem odplačilu dolga, 3 postopki pa so še v teku.

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 2020 je bil JSS MOL uspešen. Subvencijo tržne najemnine se je izplačalo 1.066 upravičencem, kar je za 3,00 % oz. 31 upravičencev več kot predhodno leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, se je po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevalo subvencijo. S tem se je 1.066 upravičencem zagotavljalo vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine se izvaja ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

Skladno s SZ-1 mora občinski proračun za subvencije tržnih najemnin med letom v celoti zagotoviti sredstva, po izteku koledarskega leta pa državni proračun povrne polovico založenih sredstev. Z uveljavitvijo ZUPJS so se subvencije tržnih najemnin povečale tako, da se poleg zneska, ki se izračuna po SZ-1, izplača še znesek, ki se izračuna na enak način, kot subvencija neprofitne najemnine. V letu 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor iz državnega proračuna nakazalo celoten zahtevan znesek polovice izplačanih subvencij v višini 1.254.971 EUR, na podlagi uspeha v sodnem postopku pa je bila plačana tudi razlika za nazaj v višini 1.126.720,12 evrov.

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

JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemnine se je 1.066 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočilo cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem se je blažilo posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.

<u>106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>

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 2020 se je obravnavalo skupaj 34 vlog in odobrilo 31 izrednih pomoči. Od tega je bilo 28 izrednih pomoči odobrenih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL iz leta 2011, kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine. Izredno pomoč kot del najemnine je v letu 2020 prejelo 28 uporabnikov, ki zaradi tega statusa niso bili upravičeni do subvencije neprofitne najemnine, 3 odločbe pa so bile izdane najemnikom neprofitnih stanovanj za izplačilo enkratne izredne pomoči.

Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. Proračun je na tej postavki zagotovil 24.216 EUR oz. 96,86 % veljavnega proračuna.

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

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki.

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

Pri doseganju ciljev je bil JSS MOL uspešen, saj se je 31 uporabnikom zagotovilo pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najemnikom bivalnih enot, pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, se odobri izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev, to je, da je dolg na najemnini in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

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

Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev izrednih pomoči restriktivna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih, pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, se omogoči nadaljevanje bivanja. V letu 2020 so bili uporabniki enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva gluhih in naglušnih Ljubljana in Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma.

Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, pomaga občanom prebroditi težave.

Ranljivim občanom je tako omogočeno primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica-BILANCA C
017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Skladno s sklenjenimi pogodbami je bilo ob zapadlosti vrnjenih 5 lastnih udeležb 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 23.449 EUR oziroma 99,99 % veljavnega proračuna na tej postavki.

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

Načrtovana je bila vrnitev 4 lastnih udeležb, vendar se je pri preverjanju dokumentacije izkazalo, da je bil pri eni lastni udeležbi evidentiran napačni datum vrnitve. Napaka je bila ugotovljena in vrnilo se je 5 lastnih udeležb.

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

Tudi v letu 2020 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe, skupaj s pogodbenimi obrestmi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S spoštovanjem pogodbenih obveznosti se izogiba sporom. Pred vračilom lastne udeležbe se vedno preveri, če je najemnik poravnal vse stroške obratovanja in obračunane najemnine. V primerih, ko je izkazan dolg, se le – tega poravna iz prejete lastne udeležbe, najemniku pa se vrne le preostanek.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračilom lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost MOL.

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 ***2.532 EUR***

Sprejeti proračun za leto 2020 je znašal 35.000,00 EUR, veljavni pa je bil prav tako 35.000,00 EUR. V letu 2020 smo realizirali sredstva v višini 2.532,10 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 7,23 %.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva s konta Pisarniški in splošni material in storitve (4020) so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje inšpekcijskega dela, realizirali smo cilj nakupa promocijskega materiala za spontane ulične nastope. V kontu je bilo predvidenih sredstev 1.000,00 EUR, realiziranih sredstev pa je bilo 159,19 EUR, tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2020 znaša 15,92 %.

4021- Posebni material in storitve

Sredstva s konta Posebni material in storitve (4021) so bila sredstva namenjena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakonov in odlokov, plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov, za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic inšpektorjev, plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedba drugih storitev in nakup blaga. Realizirana so bila sredstva v višini 2.372,91 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 2.256,97 EUR ter 115,94 EUR za dovoljenje za cestne zapore v času izvršb. Le-to predstavlja 7,08 % realizacijo.

4029- Drugi operativni stroški

Sredstva s konta Drugi operativni odhodki (4029) so bila sredstva namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in plačilo drugih neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov. Sredstva s tega konta niso bila realizirana.

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

Sprejeti proračun za leto 2020 za 756015 - Inšpektorat je bil v višini 35.000,00 EUR, veljavni pa prav tako 35.000,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 2,532,10 EUR, kar predstavlja 7,23 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega v letu 2020 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. Na sam postopek izvršb je vplivala tudi razglasitev epidemije SARS –Cov19. V primeru upoštevanja aktov prekrškovnega organa, se zmanjša potreba po izvedbi upravnih izvršb po drugi osebi. Prav tako ni bilo potrebe po asistenci Policije, saj pri izvedbi izvršb nismo potrebovali asistence. Asistenca je namreč odvisna od predvidenih oviranj pri izvrševanju inšpekcijskih odločb. Prav tako je bila manjša potreba po ostalih planiranih storitvah ter prejetih zahtevkov za vračila stroškov, ki so bila planirana na kontih 4021 in 4029.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.780 EUR.

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 si cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega in tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

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 promocijskega materiala za spontane ulične nastope. Tiskovin za dokumente inšpekcijskega postopka (npr. zapisnikov, plačilnih nalogov) ni bilo potrebno naročati, saj je bilo delovanje mobilne aplikacije nemoteno.

4021 – Posebni materiali in storitve

Realizirali smo plačila za pridobitev dovoljenja za cestne zapore v času izvršb ter realizirali plačila za izvedbo storitev upravnih izvršb.

4029 – Drugi posebni materiali in storitve

Iz omenjenega podkonta v letu 2020 ni bilo izvedenih plačil namenjenih neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije.

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

V letu 2020 je bila v državi dvakrat razglašena epidemija SARS-CoV-2, zaradi ukrepov določenih ob razglasitvi epidemije smo morali prilagoditi tudi svoje delo. Posledično je bilo pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov potrebno zagotavljati upoštevanje vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja bolezni.

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

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da so bili cilji preteklih let uresničeni in se z leti uspešno nadgrajujejo. Zastavljeni cilji po proračunskih postavkah so predvsem odvisni od odzivnosti zavezancev v upravnih in prekrškovnih inšpekcijskih postopkih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

7. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

4.13. MESTNO REDARSTVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

GLAVNI PROGRAM 0603

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (SUDMR).

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

013335 Mestno redarstvo ***293.619 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 013335 je sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva realizirala za:

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo porabili za implementiranje Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za tisk in nakup 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 2020 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 2.068,32 EUR, porabili pa smo 1.751,92 EUR in tako dosegli 84,70 % 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. Sredstva pa so bila porabljena tudi za nakup zaščitnih trakov, zaradi izvajanja nalog skladno z odloki Vlade RS v času razglašene epidemije COVID-19.

Tako je znašal veljavni proračun za leto 2020 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 107.325 EUR, porabljenih je bilo 95.745,03 in tako dosegli 89,21 % 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 2020 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je znašal v višini 144.823,00 EUR, porabili smo sredstva v višini 141.821,86 EUR, kar predstavlja 97,93 % realizacijo.

4025 - Tekoče vzdrževanje na kontu
Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme, radio-komunikacijske opreme 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. V letu 2020 smo tako servisirali radijske postaje z dodatnimi antenami in baterijami in opravili pregled defibrilatorjev. Načrtovali smo sredstva v višini 4.500,00 EUR, porabili pa 3.840,92 EUR, kar predstavlja na kontu *4025 – Tekoče vzdrževanje* 85,35 % 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 25.431,68 EUR, porabili pa smo 23.942,35 EUR, kar predstavlja 94,14 % realizacijo *na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki.*

konto 4202 – Nakup opreme
Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klic v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.
Veljavni proračun za leto 2020 je bil v višini 35.000,00 EUR. Sredstva smo porabili za nakup dveh ohišij. 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. Preostala sredstva so bila namenjena še za nakup vmesnikov zaradi morebitnih poškodb radarskih sistemov in pa polnilce za radijske postaje Tetra. Sredstva smo porabili v višini 26.516,94 EUR, kar predstavlja 75,76 % realizacijo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

GLAVNI PROGRAM 0802
Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

08029002 Notranja varnost

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***13.177 EUR***
konto 4000 - Plače in dodatki
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plače in dodatke, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 3.344,43 EUR, sredstva smo porabili v višini 3.191,27 EUR, kar predstavlja 95,42 % realizacijo.

konto 4001 – Regres in letni dopust
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 281,16 EUR, sredstva smo porabili v višini 133,24 EUR, kar predstavlja 47,39 % realizacijo.

Konto 4002 – Povračila in nadomestila
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 247,95 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 254,17 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za nadurno delo za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 95,76 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 313,26 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 250,92 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 6,26 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 3,33 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. zavarovanje
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 52,73 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo pisarniškega materiala in storitev, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun je bil v višini 4.983,47 EUR. Sredstev nismo realizirali.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za plačilo službenih potovanj.
Veljavni proračun je bil v višini 119,00 EUR. Sredstva smo porabili v višini 112,80 EUR, kar predstavlja 94,79 % realizacijo.

Konto 4028 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Lastna sredstva, ki so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in mnenj, ki so podlaga za izvedbo laboratorija na prostem.
Veljavni proračun je bil v višini 217.736 EUR. Sredstva smo porabili v višini 8.515,20 EUR, kar predstavlja 3,91 % realizacijo.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***65.907 EUR***
konto 4000 - Plače in dodatki
Sredstva EU, ki so zagotovljena za plače in dodatke, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 30.784,53 EUR, sredstva smo porabili v višini 28.718,19 EUR, kar predstavlja 93,29 % realizacijo.

konto 4001 – Regres in letni dopust
Sredstva EU, ki so zagotovljena za regres in letni dopust za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.538,56 EUR, sredstva smo porabili v višini 1.199,24 EUR, kar predstavlja 47,24 % realizacijo.

Konto 4002 – Povračila in nadomestila
Sredstva EU, ki so zagotovljena za povračila in nadomestila za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.230,46 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva EU, ki so zagotovljena za delovno uspešnost za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.273,99 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4004 – Sredstva za nadurno delo
Sredstva EU, ki so zagotovljena za nadurno delo za zaposlene, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 861,82 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.828,29 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 2.265,89 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za zaposlovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 57,78 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva EU, ki so zagotovljena za prispevek za starševsko varstvo zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 33,38 EUR, sredstva smo porabili v višini 31,81 EUR, kar predstavlja 95,30 % realizacijo.

Konto 4015 – Premije kolek. dodat. pokojn. zavarovanje
Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo premij kolek. dodat. pokojn. zavarovanje zaposlenih, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Veljavni proračun je bil v višini 475,30 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo pisarniškega materiala in storitev, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun je bil v višini 44.900,28 EUR, sredstev nismo realizirali.

Konto 4024 – Izdatki za službena potovanja
Sredstva EU, ki so zagotovljena za plačilo službenih potovanj.
Veljavni proračun je bil v višini 1.071,00 EUR. Sredstva smo porabili v višini 1.015,20 EUR, kar predstavlja 94,79 % realizacijo.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Sredstva EU, ki so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in mnenj, ki so podlaga za izvedbo laboratorija na prostem.
Veljavni proračun je bil v višini 612.382,50 EUR. Sredstva smo porabili v višini 23.949 EUR, kar predstavlja 3,91 % realizacijo.

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

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2020 je bil v višini 319.148,00 EUR. Realizirali smo porabo v višini 293.619,02 EUR, kar predstavlja 92 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4020 pri pisarniškem materialu in storitvah, saj smo del redarskih postopkov avtomatizirali, na kontu 4021, kjer so sredstva namenjena nakupu uniforme, izdaje tiskovin, nakupu preventivnega materiala in ostalo, čemur je zmanjšanju botrovala epidemija COVID-19, na kontu 4022 za pošto, na kontu 4025 za vzdrževanje in na kontu 4202 za nakup ohišij.
Sprejeti in veljavni proračun za PP 031001 za leto 2020 je bil v višini 227,688,44 EUR. Realizirali smo porabo v višini 13.176,89 EUR, kar predstavlja 5,79 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je predvsem zaradi COVID-19 ukrepov, kjer zadeve tudi pri koordinatorju niso tekle. Pričakujemo, da se bo glavnina dela odvila v letu 2021.
Sprejeti in veljavni proračun za PP 031002 za leto 2020 je bil v višini 702.703,78 EUR. Realizirali smo porabo v višini 65.906,97 EUR, kar predstavlja 9,38 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je predvsem zaradi COVID-19 ukrepov, kjer zadeve tudi pri koordinatorju niso tekle. Pričakujemo, da se bo glavnina dela odvila v letu 2021.

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

Mestno redarstvo v letu 2020 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 26.847 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 20.529 EUR.

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

Mestno redarstvo v letu 2020 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

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

Mestno redarstvo v letu 2020 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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.

Ne moremo pa mimo dejstva, da je bila v letu 2020 razglašena epidemija COVID-19, kar je imelo velik vpliv na naše delo, obenem pa smo morali ravnati skladno z odloki vlade.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Operativni cilji:

Vseh izvedenih ukrepov v letu 2020 je bilo 75.220. Skupno število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 15.591 ukrepov oziroma 17,17%.

Največ izvedenih ukrepov je bilo s področja varnosti cestnega prometa in sicer 65.214 ukrepov, kar jih je bilo glede na leto 2019 (76.544 ukrepov) za 11.330 ukrepov manj. Cestni promet je razdeljen na mirujoči in ostali cestni promet ter na meritve s samodejnimi merilnimi napravami, kjer opažamo zmanjšanje na obeh postavkah. Največ od navedenega predstavlja parkiranje na pločniku, neupoštevanja prometne signalizacije, nadzora rumenih pasov, nadzora območij za pešce, površin s posebnim prometnim režimom in usmerjenimi nacionalnimi preventivnimi akcijami. Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2020 na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o občinskem redarstvu v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.957 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 letu 2020 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 1.828 plačilnih nalogov, kar je v primerjavi z letom 2019 čutiti rahlo zmanjšanje za 111 izdanih plačilnih nalogov. Razlog je predvsem v razglašeni epidemiji COVID-19, ker je bilo posledično zaznati manj prometa na cesti.

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.

Število izvedenih ukrepov glede na izvajanje meritev se je zmanjšalo, saj je bilo opravljeno 18.135 ur merjenja hitrosti, kar je za 290 ur manj kot v primerjavi z letom 2019. Razlog upadu števila kršitev pripisujemo dejstvoma, da se o v času razglasitve epidemije meritev niso izvajale z napravami nameščenimi v vozilih in pa občutno

manjšemu prometu. Tako je bilo zaznanih 27.421 prekoračitev hitrosti, kar je manj za 5.124 prekoračitev glede na leto 2019.
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 jih 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 230 kršitev javnega reda in miru in 180 kršitev varstva in zaščite živali.
V letu 2020 smo prejeli 7.408 predlogov JP LPT d.o.o. kar je bilo za 6.631 predlogov manj glede na leto 2019. Zmanjšanje beležimo zaradi epidemije virusa COVID-19, saj je MOL omogočila brezplačno parkiranje na belih conah v mesecu aprilu, oktobru in novembru zaradi ukinitve javnega prevoza.
Na področju varstva okolja je bilo v letu 2020, ne glede na razglašeno epidemijo, opravljeno veliko aktivnosti. Pomembno področje pri ohranjanju in varovanju našega okolja pa je tudi skrb za odstranitev zapuščenih vozil. V letu 2020 smo tako obravnavali 899 prijav zapuščenih vozil, kar je za 48 prijav manj kot v primerjavi z letom 2019. Se je pa v letu 2020 povečalo število izdanih odredb za odstranitev vozila s pajkom in sicer za 61 odredb več, kar predstavlja 25,42 % povečanje v primerjavi s predhodnim obdobjem.
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 2019 (40.158 plačilnih nalogov) povečalo in sicer za 18.934 plačilnih nalogov. Povečanje pripisujemo predvsem novim lokacijam za izvajanje meritev in tematsko usmerjenim nadzorom.
Glede na povečanje števila izdanih plačilnih nalogov se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 rahlo povečalo število ugovorov, zmanjšalo pa se je število zahtev za sodno varstvo na plačilni nalog.
V letu 2020 (10.562 odločb) opažamo povečanje izdanih odločb in sicer za 591 odločb več kot leta 2019.
Na področju obravnave tujcev smo v letu 2020 beležili 4.514 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.
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 2020 predstavljajo glavnino vseh prihodkov MR in smo jih prejeli v višini 3.*719.531,59* EUR. Na računu sodne takse prekrškovnega organa so bili prihodki v višini 367.456,10 EUR.

Delo v času izrednih razmer COVID-19:
MR se je izrednim razmeram v času razglasitve epidemije COVID-19 prilagodilo s spremembami na področju kadrov, organizacije dela in prioritet dela, ki so jih izredne razmere prinesle. Prav tako pa je sledilo podanim navodilom in usmeritvam, ki so bili sprejeti na Kriznem štabu, kjer so poleg MR sodelovale še ostale službe MOL. Kot PUO so se mestni redarji dolžni držati vseh pravil tudi v času epidemije in so dolžni upoštevati vsa priporočila tako zaradi lastne varnosti kot drugih udeležencev javnega življenja. Posebno pozornost smo namenili samozaščitnemu vedenju, uporabi zaščitnih mask, rednemu razkuževanju rok, uporabi druge varnostne opreme, ki je bila na voljo ves čas vsem mestnim redarjem. Zaposleni na MR so od samega začetka razglasitve izrednih razmer skrbeli za razkuževanje delovnih površin kot tudi prevoznih sredstev.
Patrulje so bile na terenu prisotne 24 ur na dan, predvsem z nalogo varstva javnega reda in miru v ožjem mestnem središču ter nadzor nad potencialnimi kršitvami Odloka Vlade RS. Ob zaostritvi določil vladnega Odloka v prvem valu epidemije, ki je prepovedal tudi nenujno gibanje med občinami, je MOL dne 31.03.2020 pristopila k organizaciji mešanih patrulj med mestnim redarjem ter pripadnikom CZ ter samostojnimi patruljami pripadnikov CZ, GBL, članov prostovoljnih gasilskih društev ter GRS. Naloga teh patrulj je bila zavarovanje objektov na prostem, opozarjanje na spoštovanje določil vladnih Odlokov ter po potrebi, posredovanje ugotovitev o kršitvah pristojnim organom. Redarske patrulje so poskrbele za spremstvo od zbirne točke do nastanitvenega centra na Ježici (tujci, ki so delali in bivali v Z Evropi); po prihodu so mestni redarji s stalno prisotnostjo patrulj skrbeli za javno varnost ter nemoteno začasno nastanitev v dvorani. Ob odhodu konvojev vozil so patrulje MR v 13 primerih, skupaj s policisti, za promet zapirale dovozne ceste, kar je omogočilo nemoten odhod konvojev izpred dvorane na Ježici. Druga zbirna točka je bila P+R Dolgi most (konvoji, kjer ni bilo potrebno poskrbeti za nastanitev).
V času drugega vala epidemije smo izvajali nadzore in usmerjali promet na COVID točki na Metelkovi ulici, kjer se je izvajalo testiranje. Pri množičnih testiranjih smo sprva na Kongresnem trgu pomagali pri logistiki diagnostičnega laboratorija, ko se je odprla še dodatna točka za testiranje v Vilharjevem podhodu, smo zagotavljali prisotnost zaradi varnosti vseh udeležencev. Na tretji točki, v dvorani Kodeljevo, je bilo delo usmerjeno predvsem v urejanje prometa v okolici dvorane in vzdrževanje javnega reda in miru ter spoštovanje ukrepov za preprečevanje epidemije. Glede prometne varnosti pa se je kot zahtevnejši izziv izkazalo testiranje in tudi cepljenje na Gospodarskem razstavišču, kjer smo skrbeli za varen dovoz in parkiranje vozil ter usmerjanje udeležencev.
Kot posebna problematika na področju varstva JRM se je v času razglasitve na podlagi klicev, elektronskih sporočil ter lastne zaznave mestnih redarjev izkazala ranljiva populacija brezdomcev in uporabnikov prepovedanih drog. V času razglasitve epidemije so občani svoja opažanja glede ravnanja navedene populacije redno sporočali – glede

zadrževanja večjih skupin na javnih prostorih, potencialno ogrožajočega vedenja ter onesnaženja javnih površin (predvsem so bili to podhodi – Ajdovščina, Vilharjev podhod, Maksimarket). Informacije so redarske patrulje preverjale in ukrepale skladno s pooblastili, o onesnaženju javnih površin (pogosto je šlo za kri in telesne izločke) je bilo obveščeno JP VOKA Snaga, ki je onesnažene površine očistila.
Vsakodnevno smo opravljali nadzore ob točkah, kjer je potekalo testiranje na COVID-19, v enem primeru tudi posredovali zaradi groženj medicinskemu osebju. Ko se je začelo množično testiranje, smo aktivno pristopili k varstvu JRM ter izvajanju nadzora nad doslednim spoštovanjem ukrepov za preprečevanje epidemije.
Zakonodajalec nas je z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 pooblastil za izvajanje nadzora 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki določa: prepoved oziroma omejitev gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih, prepoved zbiranja ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni in omejitev ali prepoved prometa posameznih vrst blaga in izdelkov.
V okviru rednih delovnih nalog je delo potekalo predvsem v smeri kontrol s področja javnega zbiranja in preventivnega delovanja na območjih lekarn, OŠ, VVZ, trgovin, bencinskih servisov, igrišč, objektov, parkov, ter drugih javnih površin, namenjenih zbiranju in rekreaciji. Redarske patrulje so bodisi na podlagi lastne zaznave bodisi na podlagi klicev in elektronskih sporočil na lokacijah opravili nadzor, po potrebi namestili zaščitne trakove in občanom izrekali opozorila glede Odlokov.
Pomembna aktivnost je bila tudi na področju gostinstva, saj so bili lokali kljub veljavnim odlokom odprti, zato smo podali odstope kršitev pristojnim inštitucijam.
SMN, nameščene v ohišjih, so delovale ves čas, meritev pa nismo izvajali z napravami, nameščenimi v vozilih. Prav tako se je nadzor izvajal na področju ostalih resnih kršitev (poleg prekoračitev hitrosti tudi vožnja v rdečo luč, uporaba varnostnega pasu, uporaba mobilnih naprav med vožnjo). Zoper nepravilno parkirana vozila smo ukrepali zgolj, če so vozila ovirala in ogrožala ostale udeležence v prometu (invalidska parkirna mesta, prehodi za pešce, pločniki, onemogočala dostavo…).
MR je v času prvega vala epidemije izrekalo predvsem opozorila, za katera nam pooblastilo daje ZoRed, predvsem v smislu zagotavljanja splošne javne varnosti. V drugem valu je MR dobilo neposredno pristojnost po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izdanih je bilo tudi 22 plačilnih nalogov. Vse skupaj je bilo izrečenih 2.146 opozoril, in podanih 15 odstopov na pristojen inšpektorat zaradi kršitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom.
MR je v času prvega vala epidemije oziroma med 16.3. in 20.4.2020 prejelo kar 810 elektronskih sporočil, ki so vsebovala bodisi prijave, bodisi opažanja ali vprašanja v zvezi s trenutno situacijo. V drugem valu, je bila javnost že bolje obveščena in se število prejetih elektronskih sporočil ni bistveno povečalo.
MR se je kot del MU MOL uspešno prilagodilo delovanju v kritičnih razmerah in pri delovanju pokazalo veliko mero prožnosti in prilagodljivosti, prav tako so se mestni redarji pri opravljanju nalog izkazali za usposobljene in motivirane. Kot težavno ocenjujemo populacijo brezdomcev ter uporabnikov prepovedanih drog, ki lahko zaradi okoliščin in vedenja postanejo vektor prenašanja okužb. Sicer pa so občanke in občani upoštevali opozorila mestnih redarjev ter po posredovanju v vseh primerih prekinili zadrževanje na javnih površinah. Lahko rečemo, da je element dodatne kakovosti življenja v urbanem okolju v kontekstu razglasitve epidemije predstavljal zaradi številčnosti dodatno težavo, saj je MOL zaradi velikosti, komunalne urejenosti ter velike gostote prebivalstva v slovenskih razmerah poseben primer, ki je z ostalimi občinami neprimerljiv.

Preventivni cilji:

Z letnim načrtom dela za leto 2020 je bil naš cilj nadaljevanje širitve in krepitve sodelovanja in povezovanja s ČS, meščani ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri obvladovanju varnostne problematike in uresničevanju naših ciljev. To smo tudi delno uresničili, kljub epidemiji in posledicam, ki jih je ta prinesla. Tako smo v kontekstu epidemije okrepili preventivno delo v obliki nalog, ki so jih izvajali mestni redarji, ki opravljajo naloge VČO. V tem obdobju je naloge VČO opravljalo 9 mestnih redarjev, kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja povečanje za 1 mestnega redarja. VČO-ji so opravili veliko ogledov lokacij, poizvedb in razgovorov z meščani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanju s ČS, drugimi službami MOL in Policijo.
V tem obdobju je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno 15.797 ur efektivnega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2019, ko je bilo opravljeno 7.278 ur, povečanje za 117% oziroma 8.519 ur. Tolikšno povečanje pripisujemo predvsem dodatnemu osveščanju javnosti in povečanemu delu v času COVID-19 in povečanem obsegu dejavnosti povezanimi s kršitvami novo sprejetih Odlokov Vlade RS, ki so veljali v času epidemije. Glede na situacijo bi bilo deljenje efektivnega časa vloženega v SUDMR po ČS popolnoma nerealno in ne bi odražalo dejanskega stanja.

- Sodelovanje s PU Ljubljana in njenimi policijskimi postajami

S ciljem zmanjšanja deviantnih ravnanj in izboljšanja varnostnih razmer, v skladu s podpisanim Protokolom o sodelovanju MR MOL in PU Ljubljana, smo pred prvim valom epidemije intenzivirali operativne aktivnosti v obliki mešanih patrulj (policist – mestni redar) s PU in PP predvsem v mestnem središču, na območjih, kjer se zadržujejo večje skupine ljudi (na prireditvah in shodih) in je pričakovati pogoste kršitve.

Med drugimi aktivnostmi sodelovanja izpostavljamo:
- nadaljevanje z aktivnostmi v okviru projekta »Varnost v lokalni skupnosti«, s katerim želimo dodatno dvigniti nivo varnosti v MOL in posledično pri meščanih in obiskovalcih mesta občutek varnosti,
- sodelovanje v vseevropski preventivni akciji SPEED MARATHON, katere namen je zmanjšanje hitrosti prometa in je potekala v več državah po Evropi. MR je v enodnevni akciji operativno sodelovalo in izvajalo meritve na več lokacijah,
- v organizaciji Postaje prometne policije Ljubljana je bilo za mestne redarje izvedeno usposabljanje v praktični vožnji z motorjem,
- »Ozaveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov« glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih (vodenje psov na povodcih, ščuvanje psov zoper druge osebe ali živali), skupaj z Inšpektoratom MOL in PPVSP,
- skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice ob večjih športnih in kulturnih prireditvah,
- skupne aktivnosti v času množičnih dogodkov in prireditev v širšem mestnem središču (koncerti, proslave, športne prireditve, ipd.), tudi na t.i. »protestih kolesarjev« v mestnem središču, kot tudi v okolici pokopališča Žale, predvsem v času Dneva spomina na mrtve,
- sodelovanje na skupnih predstavitvah v vrtcih, šolah in prireditvah oziroma preventivnih akcijah, ki so jih organizirali različni deležniki (SPVCP MOL, ČS, AVP…),
- skupne aktivnosti v PA »Začetek šolskega leta 2020« s ciljem, da se je poskrbelo za varnost otrok s poudarkom na kritičnih lokacijah.

Sodelovanje s Policijo ocenjujemo kot odlično in primer dobre prakse v RS. Ker pa so varnostni izzivi nepredvidljivi, strmimo k še boljšemu sodelovanju med Policijo in MR, predvsem na področju izmenjave informacij na operativnem nivoju.

- Sodelovanje z JP LPT

V letu 2020 smo nadaljevali z neposredno izmenjavo informacij in podatkov v segmentu preventivnega izvajanja meritev s prikazovalniki VI VOZITE, saj se je takšna praksa izkazala za odličen način sodelovanja, tako kot znatna pomoč pri planiranju naših aktivnosti in operativnega dela na teh lokacijah, kot tudi pri določitvi novih lokacij izvajanja meritev hitrosti s SMN. Sodelovali smo tudi na področju zapuščenih vozil, odvozov vozil s pajkom, izvajanju skupnega nadzora glede vožnje kolesarjev pod arkadami Osrednje ljubljanske tržnice ter na področju ugotavljanja anomalij oziroma poškodb cestno prometne signalizacije (ugotovljene poškodbe so bile sporočene na JP LPT, ki so le-te uredili).

- Sodelovanje in povezovanje z meščani, ČS, šolami, vrtci:

Sodelovanje in povezovanje z deležniki in predvsem temeljnimi celicami v lokalni skupnosti (meščani, ČS, vrtci in šole, društva) je ključno za uspešno izvajanje operativnega dela na področju preventive in SUDMR. Proaktivno sodelovanje skozi prizmo povezovanja in izmenjavo koristnih podatkov ter informacij pomeni dodano kakovost pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju;
- udeležba na sestankih in sejah ČS, na katerih se je obravnavala varnostna problematika, je ena od ključnih oblik sodelovanja,
- na povabila smo se odzvali in se udeleževali tudi neformalnih srečanj ob različnih prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo ČS, šole, vrtci (Svet ČS Posavje…) in drugi 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. Glede na prejšnja leta, je bilo dogodkov sicer manj oziroma so bili odpovedani, zaradi epidemije.

- Sodelovanje in povezovanje z ostalimi partnerskimi subjekti in deležniki

V sodelovanju z družbo EKOMOBIL d.o.o., edinim nosilcem skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, smo pripravili ozaveščevalno kampanjo “Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane”, ki jo podpirata MOP in AVP. Cilj kampanje je ozaveščati ljudi kako odstraniti zapuščena izrabljena vozila iz parkirišč v naseljih in z javnih površin, doseči čim širšo informiranost, kje in kako urediti brezplačno oddajo vozila v razgradnjo, pred uvedbo prekrškovnega postopka in predvsem kako prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo.

Nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZV v operativnem segmentu predvsem z njenimi člani, družbami, ki na območju MOL izvajajo naloge varovanja.

Prav tako smo nadaljevali s povezovanjem in sodelovanjem tudi z zunanjimi partnerskimi subjekti in deležniki (AVP, FVV, medobčinska redarstva, ZMOS, SOS, RPL, nevladne organizacije, društva, moto klubi in drugi), saj so tovrstna povezovanja in sodelovanja ključna in v širšem kontekstu pomenijo dodano kakovost na področju zagotavljanja varnosti in kvaliteti bivanja. Eden od dogodkov je tema Varna šolska pot, na katero smo pripravili opažene pomanjkljivosti in predloge rešitev glede prometnih ureditev na šolskih poteh.

Gostili smo obisk »Komunalne milicije - službe iz Beograda«, ki med drugim opravlja podobno delo kot MR. Predstavili so nam vozilo, prirejeno za tehnični nadzor v Beogradu. Tovrstna sodelovanja ocenjujemo kot še posebej koristna in nenadomestljiva z vidika izmenjave izkušenj in razvojev obeh deležnikov.

- Sodelovanje z AVP:

- Nacionalna preventivna akcija glede uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, ki je potekala v mesecu januarju,
- nacionalna preventivna akcija »Varnostni pas«, ki je potekala v mesecu marcu,
- nacionalna preventivna akcija »Hitrost«, ki je potekala v prvem delu junija, drugi del pa je potekal v avgustu,
- nacionalna preventivna akcija »Varnost kolesarjev«, ki je potekala v mesecu maju.

- Sodelovanje s FVV:

Nadaljevali smo z aktivnostmi in sodelovanjem na področju projekta »Varnost v lokalnih skupnostih« s poudarkom na primerjavi različnih vidikov varnosti v ruralnih in urbanih skupnostih ter se v okviru projekta udeležili 6. nacionalne konference, ki je letos potekala preko interneta. Prav tako se naše sodelovanje s FVV nadaljuje na evropskih projektih, ki so podrobneje opisani v samostojnem poglavju.

- Sodelovanje z ZMOS in SOS

Tudi v letu 2020 smo intenzivno sodelovali z ZMOS in SOS v okviru skupnega delovnega telesa Komisije za delovanje občinskih redarstev, ki združuje in zastopa interese dveh največjih združenj lokalnih skupnosti.

- Sodelovanje z GBL in OZRCO

V letu 2020 smo pričeli s prvimi aktivnostmi v projektu SIQUAKE2020, katerega namen je izboljšati tako pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, kot tudi mehanizma Unije na področju CZ v primeru velikega potresa, ki lahko prizadene osrednjo Slovenijo. Poleg MOL v projektu sodeluje še URSZR, ki je nosilec projekta, Zvezna agencija za tehnično pomoč (Nemčija), Civilna zaščita (Ministrstvo za notranje zadeve, Hrvaška) ter Oddelek za civilno zaščito (Italija).

- Ostale preventivne aktivnosti v katerih smo sodelovali:

- udeležili smo se zaključne seje SPVCP, kjer smo predstavili svoje delo,
- udeležili smo se konference »Sigurnost cestovnog prometa« v Zagrebu, kjer je potekala izmenjava izkušenj tujih služb, ki je neprecenljiva za dodaten razvoj MR,
- nadaljevali smo z operativnimi aktivnostmi v okviru skupne družbeno odgovorne kampanje »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, ki jo je MOL začela izvajati maja 2015, katere temeljni cilj je izboljšanje varnosti na območju MOL. Naše aktivnosti so usmerjene v osveščanje in opozarjanje na nesprejemljivost vandalizma,
- mestni redarji so se v Simulacijskem centru ZDL udeležili delavnice temeljnih postopkov oživljanja s pomočjo uporabe samodejnega defibrilatorja,
- v okviru projekta »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« smo nadaljevali s kontinuiranimi nadzori upravičenosti parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za invalide,
- glede problematike gibalno oviranih oziroma ljudi s posebnimi potrebami, ki za normalno sodelovanje v družbi potrebujejo prilagoditve okolja, smo včlanjeni in aktivno sodelujemo v SOAKO,
- z namenom spodbujanja elektromobilnosti smo nadaljevali z rednimi nadzori parkirnih mest, namenjenih za souporabo avtomobilov in električnih vozil, saj so prosta parkirna mesta pogoj za uspešno izvedbo projekta.

- Kampanja za izboljšanje prometne varnosti

Že v letu 2019 smo začeli dolgoročno kampanjo za izboljšanje prometne in javne varnosti ter za večjo skrb za vse udeležence v prometu, s sloganom MESTNO REDARSTVO, VARNOST – PROMET – SKUPNOST (slika 5), ki je v skladu z novo grafično podobo MR. Leta 2020 se je kampanja nadaljevala z novimi plakati.

Kampanja je zasnovana tako, da na plakatih z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje meščankam in meščanom predstavimo obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Plakati so bili objavljeni na družabnih omrežjih, na velikih panojih po mestu, na citylight-ih, na vseh lokacijah uprave MOL-a… Prav tako je bila kampanja opažena tudi izven meja Slovenije, v Srbiji. V popularni televizijski oddaji »Veče sa Ivanom Ivanovićem«, je bil predstavljen koncept kampanje, ki s humornim načinom osvešča ljudi. Kampanja je bila predstavljena kot primer dobre prakse in morebiten zgled.

- Primeri dobre prakse in operativnega dela Mestnega redarstva

Izpostavili bi nekaj uspešnih operativnih aktivnosti mestnih redarjev, v nekaterih primerih tudi na področju KD, katerih nadaljnja obravnava je sicer v pristojnosti Policije, kar izkazuje pomembno vlogo prisotnosti mestnih redarjev ter predvsem odličnega sodelovanja s Policijo in drugimi deležniki na področju varnosti.

V več primerih smo izsledili storilce tatvin, jih prijeli in zadržali do prihoda policistov, ki so prevzeli postopek nadaljnje obravnave, nudili prvo pomoč poškodovanim občanom, zavarovali kraje prometnih nesreč in izvedli prve nujne ukrepe za nudenje prve pomoči do prihoda reševalcev na kraj. V enem primeru, smo bili kot prvi na kraju in pričeli z oživljanjem ter tako osebi rešili življenje. Pomagali smo voznikom in voznicam, ki so zaradi okvar vozil, menjave pnevmatik ali drugih razlogov obstali z vozilom na cesti. Našli smo izgubljene denarnice, dokumente in druge reči, katere smo vrnili lastnikom. Udeleženi smo bili pri iskanju ukradenih koles, predmetov, vozil, v enem primeru smo tudi preprečili krajo kolesa. V povprečju smo bili vsaj enkrat na teden vključeni v iskanje pogrešanih oseb, od tega več otrok. Eno odraslo osebo in pogrešanega otroka smo tudi našli. Obveščali smo pristojne službe zaradi razlitja goriv in pomagali pogasiti goreče motorno kolo.
Sodelovali smo z GBL, Prostovoljnimi gasilskimi društvi in Policijo v primeru požarov ter pri tem zavarovali kraj in skrbeli za varnost v prometu in mimoidočih. Izstopa obširen požar na Litostrojski cesti, ki ga je opazila naša patrulja. Na kraju so patrulje nudile pomoč pristojnim službam do končanega gašenja in usmerjale promet. Uspešnost odličnega sodelovanja MR, služb in organov MOL ter ostalih pristojnih služb (Policija, varnostne službe, RPL, GBL, UE Ljubljana) se kaže tudi v dejstvu, da v času zgoščenih dogodkov in prireditev v mestnem središču in posledično izjemno povečanega števila obiskovalcev ni prišlo do večjih incidentov, ki bi vplivali na varnost ljudi in premoženja.
Kot primer dobre prakse sodelovanja in povezovanja z deležniki na področju varnosti ter pomena MR pri zagotavljanju varnosti v MOL bi izpostavili, da so naša skupna prizadevanja na področju varnosti prepoznali tudi na ICS – Inštitutu za korporativne varnostne študije in MOL v letu 2019 sprejeli med člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki združuje pravne in fizične osebe s področja korporativne varnosti in drugih povezanih področij.

- Medijska prepoznavnost

Kot vzporedni segment prepoznavnosti MR smo nadaljevali z objavljanjem aktualnih vsebin na spletno podstran MR z namenom meščanom, deležnikom in drugi zainteresirani javnosti predstaviti delo in pristojnosti mestnih redarjev ter oblike preventivnega dela, kot primer dobre prakse prijaznega dela MR in neposrednega sodelovanja z meščani. V letu 2020 smo tako objavili 20 novic na spletni strani MOL in 6 stalnih objav na družbenem omrežju Instagram, velikokrat pa smo se pojavili tudi na objavah na Instagramu, ki so vidne le 24 ur.

- Uresničevanje Prometne politike MOL in uvajanje načela trajnostne mobilnosti

MR skladno z usmeritvijo dela sledi skupnemu cilju MOL, ki ga želimo doseči s prometno politiko MOL, katere cilj je uvajanje načela trajnostne mobilnosti z:
- uporabo okolju prijaznih službenih vozil (vozila na CNG, kolesa, električna vozila) in aktivnostmi, ki so usmerjene v spodbujanje uporabe okolju prijaznih oblik prevoznih sredstev,
- osveščanjem voznikov glede nepravilnega parkiranja na zelenih površinah,
- nadzorom parkiranja na elektro polnilnih postajah,
- soustvarjanjem varnejše mobilnosti skupaj z Zavodom Varna pot,
- nadzorom na površinah namenjenih vozilom za souporabo (car sharing) ter
- sledimo ciljem ReNPVCP13-22 in sodelujemo pri »Viziji 0« - nič žrtev prometnih nesreč.

Komuniciranje z občani, strankami in drugimi organi:

Iz leta v leto se povečuje število elektronske pošte, preko katere komuniciramo s strankami in drugimi organi. Na elektronski naslov MR smo v letu 2020 prejeli 7.241 elektronskih sporočil.
Poslanih odgovorov strankam in drugim organom je bilo 3.815, odgovorov na pobude je bilo 1.247 ter 117 odgovorov na novinarska vprašanja. Tako smo skupaj poslali kar 5.179 izhodnih elektronskih sporočil. V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2016 delež odgovorov na pobude povečal za kar 157,11%.

Mednarodno sodelovanje:

- PERICLES:

Splošni cilj projekta PERICLES obsega preprečevanje in odzivanje na napade z naletom vozil med množico ljudi tako z boljšimi ukrepi za fizično varnost na ranljivih javnih območjih, izboljšanjem znanja in spretnosti organov kazenskega pregona v EU, kot tudi ozaveščanja javnosti o tem, kako se odzvati v primeru takšnega napada. V okviru projekta bosta postavljena dva laboratorija na prostem (eden v Antwerpnu, drugi v Ljubljani), kjer bodo predstavljeni fizični ukrepi (urbana oprema) za zaustavitev vozil ter implementacija obveščanja javnosti na lokaciji dogodka, priprava programa izobraževanja za prve posredovalce in javnost ter nenazadnje

izdelava Bele knjige, v kateri se bo navedlo načine preprečevanja tovrstnih napadov, opisalo že obstoječo tehnično opremo ter pripravilo priporočila za urejanje javnega prostora.
Kljub razglasitvi epidemije je evropski projekt PERICLES (preprečevanje napadov z vozili na javnih površinah), katerega koordinira policija mesta Antwerpen, tekel naprej relativno nemoteno, pri čemer je posebna skrb veljala sledenju dokaj zahtevne časovnice. Sestanki s tujimi partnerji so potekali na daljavo, tako da v letu 2020 srečanj širše projektne skupine ni bilo. Skladno z začrtano časovnico smo za posamezne sklope pripravili pisno dokumentacijo, ki jo je koordinator projekta oddal na portal Evropske komisije. V letu 2021 bomo poleg fizične umestitve laboratorija na prostem pristopili tudi k pripravi »Bele knjige«, ki je ena od zahtevanih rezultatov projekta.
Projektna skupina MOL se je po potrebi srečevala tudi fizično, pri čemer smo sledili vsem napotkom za preprečevanje okužbe s COVID-19. Večji del aktivnosti v letu 2020 je sledil nalogi umestitve laboratorija na prostem, kar je bila tudi glavna naloga projektne skupine. Skupaj s podžupanom g. Koželjem je projektna skupina dokončno potrdila lokacijo laboratorija na prostem ter seznam okrepljenega urbanega pohištva, ki se bo v laboratorij vgradilo. Slednje je podlaga za pripravo strokovnih podlag za fizično umestitev urbane opreme v prostor, saj so za laboratorij na prostem naročeni in izdelani ustrezni urbanistični elaborati. V letu 2020 smo pričeli s pripravami gradiv, potrebnih za javne razpise, ki sledijo v letu 2021. Pričakujemo, da bo ob uspehu javnih razpisov urbana oprema dobavljena in vgrajena do septembra 2021, s čimer se bo projekt uspešno zaključil.

- SHINE:

Konec leta 2019 je na MR prišlo obvestilo, da je bila uspešna tudi prijava evropskega projekta SHINE (**S**exual Harassment **i**n **N**ightlife Entertainment Spots: Control and Prevention), ki bo trajal 24 mesecev in znotraj katerega sodelujejo Center za preprečevanje kriminalitete v Litvi (koordinator), Mestna administracija mesta Vilne, Univerza v Mariboru – FVV (koordinator za RS), Mestna občina Ljubljana, Evropski forum za urbano varnost in Univerza v Vilni.
Glavni cilj projekta je evalvacija stanja na področju spolnega nadlegovanja v javnem prostoru, posebej lokalih in drugje, kjer se odvija nočno življenje ter pilotnega modela zaznavanja za omejevanje spolnega nadlegovanja. Model temelji na ideji, da so lokalni podjetniki (bari, klubi in podobno) osrednji nosilec nadzora in preventive na področju spolnega nadlegovanja.
Po uspehu na razpisu projekta SHINE (**S**exual **H**arassment **i**n **N**ightlife **E**ntertainment Spots: Control and Prevention) je MOL podpisala Pogodbo o partnerstvu za navedeni EU projekt. Kot pridruženi partner v projektu sodelujemo s FVV, kateremu MR nudi podporo z dostavo podatkov ter ekspertnega znanja za podporo aktivnosti ostalih partnerjev. V okviru naših zadolžitev smo skupaj s FVV organizirali predstavitev projekta za zainteresirano javnost znotraj MOL (OSZV) ter pri deležnikih znotraj MU MOL ter velike mestne družine poskrbeli za podporo projektu s predložitvijo podatkov, s katerimi razpolaga MOL. Projekt teče in se bo predvidoma zaključil leta 2022.
V okviru sodelovanja v projektu SHINE smo skupaj s FFV prejeli zaprosilo, da sodelujemo pri pripravi informacij za projekt ToNite, ki se prav tako nanaša na širšo problematiko, ki jo obravnava projekt SHINE. Slednje je še en dokaz, da tuji partnerji MOL in MR razumejo kot zanesljivega in strokovnega partnerja pri projektih.

- PRECINCT:

Na podlagi povabila Inštituta za korporativne varnostne študije smo v letu 2020 sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije za projekt PRECINCT (**P**reparedness and **R**esilience **E**nforcement for **C**ritical **In**frastructure **C**ascading Cyber-Physical **T**hreats). Cilj projekta je izboljšava varnosti evropske kritične infrastrukture, ki je izpostavljena fizičnim in kibernetskim grožnjam. Skozi identifikacijo možnih šibkih točk kritične infrastrukture ter njihovim odpravljanjem se zagotavlja neprekinjeno delovanje mest, ki so izjemno občutljiva na vsako motnjo pri zagotavljanju kritičnih storitev. Projekt PRICINT se osredotoča na zaščito multimodalnih transportnih potniških vozlišč v evropskih mestih pred fizičnim ogrožanjem ter kibernetskimi napadi, ki imajo za posledico ohromitev delovanja.
Gre za mednarodni projekt, kjer sodeluje 24 deležnikov iz Belgije, VB, Avstrije, Češke, Italije, Poljske, Grčije, Francije, Nemčije, Španije in Norveške. Slovenski del konzorcija sestavlja Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut, LPP ter Inštitut za korporativne varnostne študije ICS. V začetku leta 2021 smo bili seznanjeni, da je bil projekt izbran za financiranje s strani EU.

- MISFACT

S strani SRPI smo prejeli pobudo za sodelovanje pri prijavi projekta MISFACT (Making Innovative Strategic Fight Against Crime Trafficing), katerega koordinator je Metropolitanska policija mesta Rim, slovenski partner pa je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predlog projekta se nanaša na varovanje okolja, specifično na razvoj mehanizmov in postopkov za nadzor pri obdelavi odpadkov. V okviru MOL je nosilec OVO, MR pa zagotavlja podatke ter ekspertno znanje s področja naših pooblastil.

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 potrjujejo z vse več prejetimi pohvalami, glede na dejstvo, da smo okolici znani 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 zmanjšanje števila ukrepov, kar lahko pripišemo razglašeni epidemiji COVID-19.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2020 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.
Veljavni proračun za leto 2020 je bil v višini 319.148 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 293.619,02 EUR, kar znaša 92 % realizacijo.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa v MOL iz leta v leto izboljšujejo in vplivajo na področja sodelovanja z drugimi subjekti kot so četrtne skupnosti, šole, vrtci, Snaga, Policija, Finančna uprava RS, javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, oddelki v MOL, Svet za preventivo 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.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« Služba za lokalno samoupravo zagotavlja organizacijo akcije in dogodka podelitve ter promocijske materiale.

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

Pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvedbo njihovih programov izvajamo aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrnoskupnostnih središč. 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.

013312 SLS - Materialni stroški ***678.113 EUR***

V mesecu juliju 2020 je bilo, zaradi prenizko ocenjene vrednosti del za nove sanitarije na lokaciji Podlipoglav 19, del sredstev prerazporejenih (P7560-2020-1700) na proračunsko postavko *013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, NRP 7560-19-0872.* Sredstva so bila prerazporejena iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Kvota finančnega načrta SLS je ostala nespremenjena.
Zaradi nenačrtovane strokovne ekskurzije za ČS MOL in v zvezi s tem organiziranega avtobusnega prevoza Ljubljana-Dunaj-Ljubljana ter zaradi prenizko planirane vrednosti za nadomestilo uporabe stavnega zemljišča za leto 2020, smo v mesecu juliju izvedli prerazporeditev sredstev (P7560-2020-1701) znotraj obravnavane proračunske postavke in sicer iz konta *4021 Posebni material in storitve* na konto *4023 Prevozni stroški in storitve* in *4026 Poslovne najemnine in zakupnine.* Prerazporeditev ni vplivala na kvoto finančnega načrta SLS.
V mesecu septembru je bila opravljena prerazporeditev sredstev (P7560-2020-0500) za sanacijo škode po izlivu vode na lokaciji Pot do šole 2a in Zaloški cesti 267. Sredstva so bila prerazporejena na konto *4025 Tekoče vzdrževanje* iz integralnega proračuna proračunske postavke *017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov*, konta *4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam* in *4029 Drugi operativni odhodki.* S to prerazporeditvijo se je povečala kvota finančnega načrta SLS za 30.000 EUR.
Zaradi urgentnih popravil na objektih iz fonda SLS je bila v mesecu oktobru izvedena prerazporeditev sredstev (P7560-2020-1702) znotraj obravnavane proračunske postavke iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4025 Tekoče vzdrževanje.* Kvota veljavnega proračuna SLS je ostala nespremenjena.

Poraba sredstev po kontih je naslednja:

- *4020 Izdatki za pisarniški in splošni material in storitve* – sredstva so bila porabljena za: čiščenje poslovnih prostorov; blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje poslovnih prostorov (varovanje, redne mesečne obveznosti upravnikom zgradb); nabavo sokov in vode; delovno srečanje SLS (obveznost leta 2019); nabavo sanitarnega materiala ter za nakup cvetnih aranžmajev za 1. november. Odstopanje realizacije sredstev za čiščenje poslovnih prostorov je rezultat manjšega števila izrednih čiščenj od načrtovanih in je posledica epidemije COVID-19, vključujoč stroške upravniških storitev. V postopkih javnega naročanja smo pri nabavi sokov ter cvetnih aranžmajev za 1. november dosegli nižje cene.
- *4021 Posebni material in storitve*: sredstva so bila porabljena za izdelavo požarnih redov, ocen ogroženosti, nakupa zastav za potrebe četrtnih skupnosti ter za nabavo in servisiranje gasilnih aparatov. V postopku javnega naročanja za servis in nabavo gasilnih aparatov je bila dosežena nižja cena od načrtovane. Izdelavo popisov gradbeno obrtniških del bomo realizirali v prihodnjem proračunskem obdobju. Postopki priprave dokumentacije za ureditev razmerij za Brdnikovo ulico 14 so še v teku, prav tako ni bilo realizirano šolanje s tehnično opremo (AV oprema), kar je posledica epidemije COVID-19. Predvidenih izdatkov za ureditev zemljevidov ČS ni bilo, saj je bila vsebina plastificiranja zemljevidov realizirana znotraj MU MOL.

- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov (elektrika, zemeljski plin, dobava toplote, poraba vode, odvoz smeti, telefon, upravniške storitve). Manjša realizacija na kontu je posledica epidemije COVID-19. Zmanjšala se je tudi poraba kurilnega olja, toplotne energije in plina.
- *4023 Prevozni stroški in storitve*: sredstva so bila porabljena za plačilo selitvenih stroškov, nakup letnih prenosnih LPP (Urbana) vozovnic za sodelavce na lokacijah SLS ter za izvedbo organiziranega avtobusnega prevoza za strokovno ekskurzijo Ljubljana-Dunaj-Ljubljana (obveznost leta 2019).
- *4025 Tekoče vzdrževanje:* porabljeni izdatki za blago in storitve se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti in sicer na lokacijah: Dunajska cesta 367 - izvedeno je bilo beljenje in ureditev električne instalacije stopnišča; Zajčeva pot 34 - opravljena so bila slikopleskarska dela; Vojkova cesta 1 - izvedena so bila pleskarska dela v sejni sobi ter v sobi št. 2 in sanacija vodovodne instalacije za ureditev čajne kuhinje ter prestavitev oglasne vitrine pred objekt sedeža ČS; Dunajska cesta 101 - izvedeno je bilo beljenje vseh poslovnih prostorov; Belokranjska ulica 6 - izvedena so bila slikopleskarska dela v večnamenski dvorani; Štefanova ulica 9/11 - izvedena je bila menjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav ter slikopleskarska dela; Kvedrova cesta 32 - izvedeno je bilo popravilo in obnova vhodnih vrat v prostore ČS Jarše; Perčeva ulica 22 - obnovljena so bila vhodna vrata; Ob Ljubljanici 36a - izvedena so bila slikopleskarska dela; Preglov trg 15 - opravljena je bila namestitev krpan žaluzij; Devinska ulica 1B - izvedena so bila slikopleskarska dela v dvorani, sejni sobi in pisarnah ter druga tekoča vzdrževalna dela - popravila rolet; Zaloška cesta 160 (prej Polje 12) - opravljena so bila slikopleskarska dela stopnišča, pisarn, hodnika in sanitarij. Pred glavnim vhodom je bil nameščen sloj protizdrsnih trakov in izvedeno je bilo popravilo dimniške obrobe ter popravilo in zamenjava led svetil v sejni sobi; Zadobrovška cesta 88 - izvedena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi in druga manjša popravila; Kašeljska cesta 95 - opravljena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi in sanitarijah; Zaloška cesta 267 - izvedena je bila sanacija odra v gledališki dvorani Centra Zalog po izlivu vode (zamenjava parketa - zavarovalni primer) ter saniran Pilon in protipožarna kupola; Cesta II. grupe odredov 43 - izvedena je bila montaža dimniške vremenske kape za zaščito vdora vode v plinski kotel; Litijska cesta 38 - izvedena so bila dela napeljave električne instalacije za klimatsko napravo na lasten vod napajanja in popravilo zunanje in notranje enote naprave za ogrevanje in hlajenje; Pot do šole 2 - po izlivu vode je bila izvedena ureditev male večnamenske dvorane (zavarovalni primer) ter prestavljena električna instalacija v dvorani; Pot k ribniku 20 - opravljena je bila menjava termostatskih glav na radiatorjih; Viška cesta 38 - izvedena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi, hodniku in pisarni SLS, kjer je bilo tudi opravljeno zakritje inštalacijskih cevi z mavčnimi ploščami in nameščene so bile lamelne zavese; Draveljska ulica 44 - uredila se je pisarna SLS (brušenje in lakiranje parketa), izvedeno je bilo beljenje hodnika in pisarne v delu stavbe in popravilo in obnova dveh garažnih vrat; Kosijeva ulica 1 - opravljena so bila slikopleskarska dela v poslovnih prostorih in zamenjava led svetil; Pločanska ulica 8 - izvedena so bila dela montaže senzorskih luči, beljenja hodnika, montaže oblog in držal ter ureditev električne instalacije; Srednje Gameljne 50 - sanirana je bila ureditev stopnic pred vhodom v objekt. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, pregledi kotlovnic in kurilnih naprav, dvigala in dvižne zavese, protipožarnih sistemov ter pregled in servis prezračevalnih naprav na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova 99, Cesta II. grupe odredov 43. Poleg navedenega so bila izvedena še druga manjša vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma in drugih poškodb, organizirana je bila izdelava ključev, popravil in servis koles, servis snemalnih naprav, servis AED defibrilatorjev, izvedba deratizacije poslovnih prostorov, servis klima naprav, čiščenje obvestilnih vitrin, izvedene so bile elektro meritve, pregled razdelilnikov in izdelana so bila ustrezna poročila.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine:* sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za poslovne prostore na dveh lokacijah (Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56) ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020.
- *4029 Drugi operativni odhodki:* sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova zamudnih obresti po samoprijavi DDV v višini, ki je bila manjša od predvidene.

013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 172.964 EUR

Zaradi prenizko ocenjene vrednosti del za nove sanitarije na lokaciji Podlipoglav 19 je bila v mesecu juliju izvedena prerazporeditev sredstev (P7560-2020-1700) iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški-SLS,* konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (NRP 7560-19-0872)* obravnavane proračunske postavke. Prerazporeditev ni vplivala na kvoto finančnega načrta.

Proračunska postavka zajema izdatke za investicijsko vzdrževanja in obnove, nadzor, za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter izdelavo potrebne dokumentacije. Za dosego zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.
Poraba po kontih je naslednja:

- *4021 Posebni material in storitve* – sredstva so bila porabljena za izdelavo programsko projektne naloge za Center Fužine ter za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnove SLS. Sredstva na kontu niso bila porabljena za pripravo dokumentacije za ureditev razmerij za Brdnikovo ulico 14, za

izdelavo DIIP za Center Fužine – realizacijo pričakujemo v letu 2021 ter za legalizacijo objekta na Dunajski cesti 367 – umaknitev plombe v zemljiški knjigi ni terjala finančnih posledic.

- *4202 Nakup opreme* – sredstva so bila porabljena za nadomestitev manjkajočega in dotrajanega pisarniškega pohištva na lokacijah Cesta II. grupe odredov 43, Vojkova ulica 1, Pločanska ulica 8, Srednje Gameljne 50 in Kvedrova cesta 32, za nakup prikazovalnika ter za zagotovitev varovanja objekta z namestitvijo ustrezne opreme za varovanje v Centru Zalog ter za nakup dveh enot za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvoranah na lokaciji Dunajska cesta 367 in Prušnikova ulica 99. Nakup opreme (matrični priklopnik, blu-ray in stenska priklopna enota) za Dunajsko cesto 367 ni bil realizirana, zaradi drugih tehničnih rešitev. Pri nakupu prikazovalnika v Centru Zalog pa je bila dosežena nižja cena od načrtovane.
- *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* – sredstva so bila porabljena za nadgradnjo obstoječe mreže AED defibratorjev – nakup treh novih AED defibratorjev na lokacijah: Pot k Ribniku 20, Vojkova ulica 1 in Litijska cesta 38 ter za nakup naprav za nadzor in sledenje, s katerimi smo opremili AED defibrilatorje.
- 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – sredstva so bila porabljena za obnovo poslovnih prostorov na lokaciji Cesta II. Grupe odredov 43 – v sklopu ureditve dvorane je bilo realizirano: zamenjava parketa, stare luči so bile nadomeščene z LED svetili, prostori so bili slikopleskarsko obnovljeni, nameščena je bila stenska obloga za boljšo akustiko v dvorani, nameščeni so bili električni roloji na okna ter zamenjana so bila vhodna vrata v dvorano. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV; za sanacijo in ureditev sanitarij v objektu Zaloška cesta 160 (prej Polje 12); za ureditev novih sanitarij ter menjavo stavbnega pohištva v objektu Podlipoglav 19; za zamenjavo plinskega kotla v objektu Zajčeva pot 34; za ureditev notranje lesene opreme v objektu Pločanska ulica 8 ter za urgentna popravila streh na lokacijah Prušnikova ulica 99, Dunajska cesta 367 in Srednje Gameljne 50.
- *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:* sredstva na kontu niso bila porabljena, saj smo izvedli aktivnosti investicijskega vzdrževanja z lastnim nadzorom.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***1.952 EUR***

4021 Posebni material in storitve – sredstva na kontu so bila porabljena za nadaljevanje aktivnosti izgradnje Centra Šmarna gora in sicer za izdelavo DIIP za Center Četrtne skupnosti Šmarna gora. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno, zaradi prenosa aktivnosti v naslednje proračunsko obdobje.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***42 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – sredstva na kontu so bila porabljena za izdelavo plakete, ki smo jo podelili zmagovalcem akcije »Naj blok 2019«. Protokol slavnostne podelitve in s tem predvideni stroški so bili upoštevajoč epidemiološke ukrepe prilagojeni. Posledično je bila manjša poraba proračunskih sredstev.

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 v 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.

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« ***117.716 EUR***

Sredstev nismo porabili v planiranem obsegu, saj je bila v letu 2020 dvakrat razglašena epidemija. Kljub manjšemu številu računalniških tečajev smo zadovoljni z realizacijo.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***4.000 EUR***

Sredstva smo v celoti porabili v skladu z namenom. Predvidena sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, ki je potreben za meritve na delavnicah, ki jih izvajamo po ČS.

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 Kulturnem 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 2020.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe-bilanca C ***7.208 EUR***

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

Odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so pri glavnih programih:

– **0603 Dejavnost občinske uprave**

Odstopanje med veljavnim (sprejetim) in realiziranim finančnim načrtom je posledica: v postopkih javnega naročanja smo v nekaj postopkih dosegli nižje cene od načrtovanih, pri čiščenju poslovnih prostorov je zaradi manjšega števila izrednih čiščenj od načrtovanih, kar je posledica epidemije COVID-19, vključujoč stroške upravniških storitev, manjših obratovalnih stroškov energentov od načrtovanih (elektrike, zemeljskega plina, dobava toplote in kurilnega olja). Odstopanje med finančnima načrtoma je posledica tudi nekaterih nerealiziranih vsebin: postopki priprave dokumentacije za ureditev razmerij za Brdnikovo ulico 14 so še v teku, izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije bomo realizirali v prihodnjem proračunskem obdobju, zaradi epidemije COVID-19 šolanje s tehnično opremo (AV oprema) ni bilo izvedeno, izdelava DIIP za Center Fužine – realizacijo pričakujemo v letu 2021, nakup opreme (matrični priklopnik, blu-ray in stenska priklopna enota) za Dunajsko cesto 367 ni bil realizirana, zaradi drugih tehničnih rešitev, sredstva prav tako niso bila porabljena za nadzor investicij, saj smo ga opravili sami. Legalizacija objekta na Dunajski cesti 367 – umaknitev plombe v zemljiški knjigi ter ureditev zemljevidov ČS (plastificiranje) nista terjali finančnih posledic. Manjša poraba sredstev od predvidene je bila tudi pri projektu izgradnje Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora, zaradi prenosa aktivnosti v naslednje proračunsko obdobje, prav tako pa je bil znesek realizacije, zaradi epidemioloških razmer, nižji pri aktivnostih za Naj blok.

– **1905 Drugi izobraževalni programi**

Sredstev nismo porabili v planiranem obsegu, saj je bila v letu 2020 dvakrat razglašena epidemija. Kljub omejenemu izvajanju računalniških tečajev smo zadovoljni z realizacijo.

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

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. členom Zakona o javnih financah.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2019 prenesene v leto 2020 (vse z dospelostjo v letu 2020), ki so znašale 83.069 EUR, so predstavljale tekoče mesečne obratovalne stroške in so vključene v realizacijo finančnega načrta SLS za leto 2020 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški.*

Neplačane obveznosti leta 2020 prenesene v leto 2021 (vse dospelost leta 2021) so iz naslova mesečnih obratovalnih stroškov proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški* in znašajo 54.072 EUR.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni bilo vključenih.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
013312 Materialni stroški
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora
013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

013312 Materialni stroški

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Proračunska postavka 013312 materialni stroški zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil.

   Proračunska postavka zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev - izvedene so bile aktivnost s področja upravljanja, izvedbe čiščenja, varovanja, nabave razkužil, sokov, delovnega srečanja, sanitarnega materiala, nabave cvetnih aranžmajev ob 1. novembru, izdelave požarnih redov, ocen ogroženosti, nakupa zastav za potrebe sedežev četrtnih skupnosti ter nabave in servisiranja gasilnih aparatov; stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij - izvedene so bile aktivnosti s področja upravljanja in hišniško vzdrževalnih del, dobave energije in drugih energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov ter urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin); stroške prevoza in storitev - izvedene so bile aktivnost selitvenega servisa, plačila strokovne ekskurzije na Dunaj ter nabave prenosnih letnih vozovnic LPP (Urbana) za sodelavcev na četrtnih skupnostih; stroške poslovnih najemnin in zakupnin in drugih operativnih odhodkov - izvedene so bile aktivnost nanašajoče se na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV ter najema poslovnih prostorov (Dolniška cesta 18, Cesta na ključ 56) na območjih, kjer ne razpolagamo z lastnimi prostori ter stroške tekočega vzdrževanja, in sicer: vzdrževanje AED naprav.

   Izvedena so bila nujna preventivna popravila, pregledi kotlovnic in kurilnih naprav, dvigala in dvižne zavese, protipožarnih sistemov, 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 na naslednjih lokacijah: Dunajska cesta 367 - izvedeno je bilo beljenje in ureditev električne instalacije stopnišča, izdelava obrobe in sanacije stropa dvorane; Zajčeva pot 34 - opravljena so bila slikopleskarska dela; Vojkova cesta 1 - izvedena so bila pleskarska dela v sejni sobi in v sobi št. 2 in sanacija vodovodne instalacije za ureditev čajne kuhinje ter prestavitev oglasne vitrine pred objekt sedeža ČS; Dunajska cesta 101 - izvedeno je bilo beljenje vseh poslovnih prostorov; Belokranjska ulica 6 - izvedena so bila slikopleskarska dela v večnamenski dvorani; Štefanova ulica 9/11 - izvedena je bila menjava radiatorskih ventilov in termostatskih glav ter slikopleskarska dela; Kvedrova cesta 32 - izvedeno je bilo popravilo in obnova vhodnih vrat v prostore ČS Jarše; Perčeva ulica 22 - obnovljena so bila vhodna vrata; Ob Ljubljanici 36a - izvedena so bila slikopleskarska dela; Preglov trg 15 - opravljena je bila namestitev krpan žaluzij; Devinska ulica 1B - izvedena so bila slikopleskarska dela v dvorani, sejni sobi in pisarnah ter druga tekoča vzdrževalna dela - popravila rolet; Polje 12 - opravljena so bila slikopleskarska dela stopnišča, pisarn, hodnika in sanitarij. Pred glavnim vhodom je bil nameščen sloj protizdrsnih trakov in izvedeno je bilo popravilo dimniške obrobe ter popravilo in zamenjava led svetil v sejni sobi; Zadobrovška cesta 88 - izvedena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi in druga manjša popravila; Kašeljska cesta 95 - opravljena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi in sanitarijah; Zaloška cesta 267 - izvedena je bila sanacija odra v gledališki dvorani Centra Zalog po izlivu vode (zamenjava parketa - zavarovalni primer), ter saniran Pilona protipožarna kupola; Cesta II. grupe odredov 43 - izvedena je bila montaža dimniške vremenske kape za zaščito vdora vode v plinski kotel; Litijska cesta 38 - izvedena so bila dela napeljave električne instalacije za klimatsko napravo na lasten vod napajanja in popravilo zunanje in notranje enote naprave za ogrevanje in hlajenje; Pot do šole 2 - izvedena je bila ureditev (po izlivu vode) male večnamenske dvorane (zavarovalni primer) ter prestavljena električna instalacija v dvorani; Pot k ribniku 20 - opravljena je bila menjava termostatskih glav na radiatorjih; Viška cesta 38 - izvedena so bila slikopleskarska dela v sejni sobi, hodniku in pisarni SLS, kjer je bilo tudi opravljeno zakritje inštalacijskih cevi z mavčnimi ploščami in nameščene so bile lamelne zavese; Draveljska ulica 44 - uredila se je pisarna SLS (brušenje in lakiranje parketa), izvedeno je bilo beljenje hodnika in pisarne v delu stavbe in popravilo in obnova dveh garažnih vrat; Kosijeva ulica 1 - opravljena so bila slikopleskarska dela v poslovnih

prostorih in zamenjava led svetil; Plačanska ulica 8 - izvedena je dela montaža senzorskih luči, beljenje hodnika, montaža oblog in držal, ter ureditev električne instalacije; Srednje Gameljne 50 - sanirana je bila ureditev stopnic pred vhodom v objekt.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma in drugih poškodb, za potrebe SLS je bila organizirana izdelava ključev ter popravila in servis koles, servis snemalnih naprav, izvedba deratizacije poslovnih prostorov, servis klima naprav, čiščenje obvestilnih vitrin, izvedene so bile elektro meritve, pregled razdelilnikov in izdelana so bila ustrezna poročila.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov kot tudi izvedenih drugih aktivnostih 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. V postopkih javnega naročanja smo dosegali nižje cene od ocenjenih vrednosti. S tem smo ravnali po načelu gospodarnosti.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Z načrtnim nadaljevanjem rednega tekočega vzdrževanja in izvajanjem drugih aktivnosti smo zagotovili še višji standard prostorov za izvedbo dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov. 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 glede na predpisane standarde in merila***
Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti. Zastavljeni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega 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 vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da smo bili pri svojem delu gospodarni in učinkoviti in da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.
V Službi za lokalno samoupravo smo v okviru investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in izdelave potrebne dokumentacije izvedli sledeče aktivnosti:
- izdelana je bila programsko projektna naloga za projekt izgradnje Centra Fužine,
- sodelovali smo pri programski zasnovi in projektni dokumentaciji za DGD za Center Barje, pri izvajanju niso nastale finančne posledice,
- sodelovali smo v postopkih izdelave investicijskega programa, dogovarjanju upravljanja, posredovanju informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Golovec, pri izvajanju le teh niso nastale finančne posledice,
- sodelovali smo pri pripravi projektne naloge, oblikovanju zasnove-tlorisi, usklajevanju vsebine s ČS ter posredovanju informacij za izdelavo mobilnostnega načrta za Center Jarše, pri izvajanju teh niso nastale finančne posledice,
- sodelovali smo v postopkih medoddelčnega usklajevanja vsebin, postopku oblikovanja zasnove objekta za Center Vič, pri izvajanju ni bilo finančnih posledic,
- izvedli smo postopke legalizacije Dunajske 367, pri čemer niso nastale finančne posledice,
- izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje ter obnovo,

- izvedli smo nakup pohištva in druge opreme - na več lokacijah SLS Cesta II. grupe odredov 43, Vojkova cesta 1, Pločanska ulica 8, Srednje Gameljne 50 in Kvedrova cesta 32,
- izvedli smo nakup prikazovalnika ter zagotovili varovanje objekta z namestitvijo ustrezne opreme za varovanje - video nadzor na Zaloški cesti 267,
- izveden je bil nakup dveh enot za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvorani na lokacijah Dunajska cesta 367 in Prušnikova cesta 99,
- izveden je bil nakup 3-eh AED defibrilatorjev z omaricami na lokacijah; Pot k ribniku 20, Vojkova cesta 101 in Litijska cesta 38 ter nakup 37 modulov za sledljivost in delovanje AED naprav,
- izvedli smo prenovo dvorane; izvedena so bila slikopleskarska dela, nameščeni so bili screen roloji, odstranjeni odvečni konvektorji in zamenjali smo stensko razsvetljavo z led razsvetljavo na naslovu Cesta II. grupe odredov 43,
- opravljena je bila zamenjava stavbnega pohištva ter ureditev sanitarij v objektu Podlipoglav 19,
- izvedena je bila sanacija - ureditev sanitarij v objektu Zaloška cesta 160/Polje 12,
- izvedeno je bilo urgentno popravilo streh ter opravljena so bila potrebna kleparska dela; Prušnikova ulica 99, Dunajska cesta 367, Srednje Gameljne 50,
- izvedena je bila zamenjava plinskega kotla na Zajčevi poti 34,
- izvedena je bila sanacija sanitarij - nabava nove lesene opreme, omarice za lokacijo Pločanska ulica 8.

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 glede na predpisane standarde in merila***
Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

7. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinka na druga področja ni bilo.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Proračunska postavka 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora zajema aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora. V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi za realizacijo projekta. Pričeli smo z izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP. V sklopu projekta smo tudi nadaljevali s postopki JZP; izveden je bil javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva Center Šmarna gora, pri čemer pa finančne posledice niso nastale.

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 zastavljenega programa ni bilo nedopustnih/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 smo dosegli zastavljene cilje.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Pri izvajanju programa smo upoštevali načeli gospodarnosti in učinkovitosti.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Pri izvajanju programa smo upoštevali načeli gospodarnosti in učinkovitosti.

7. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinka na druga področja ni bilo.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj je izbor »Naj bloka v Ljubljani« na podlagi prejetih predlogov iz četrtnih skupnosti. Iz proračunske postavke 013351 »Naj blok« so se financirale aktivnosti za izvedbo te akcije. V ta namen smo v letu 2020 izdelali plaketo za zmagovalca akcije Naj blok 2019.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri zastavljenem cilju smo bili uspešni. Prejeli smo 14 predlogov iz 8 četrtnih skupnosti.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju akcije ni bilo nedopustnih/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 četrtič. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Pri poslovanju smo upoštevali načeli gospodarnosti in učinkovitosti.

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***
Cilja sta kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in kvaliteten dostop prebivalcev do e-točk MOL.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri doseganju ciljev letos nismo bili tako uspešni kot preteklo leto. Računalniške tečaje smo izvajali v omejenem obsegu v času, ko je bilo dovoljeno združevanje do 10 ljudi. Z razglasitvijo epidemije je bilo izvajanje računalniških tečajev prekinjeno. Pred prekinitvijo smo na desetih lokacijah uspešno izvedli 93 skupin tečajev različnih stopenj (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), katerih se je udeležilo 710 udeležencev.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Zaradi razglasitve epidemije je bilo veliko nepričakovanih posledic, vključno z okrnjenim izvajanjem in uspešnostjo realizacije zastavljenih ciljev. Računalniški tečaji so bili izvajani takrat, ko so epidemiološke razmere in ukrepi to dopuščali.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Letos nismo dosegli zastavljenih ciljev v celoti, zaradi razglašene epidemije in ob upoštevanju predpisanih ukrepov, ki niso dovoljevali združevanja ljudi (izvajanje skupinskih izobraževalnih aktivnosti).

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Kljub razmeram, ki so bile drugačne kot prejšnja leta, smo program izvajali gospodarno in učinkovito.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Cilji niso bili doseženi, ker je bila v letošnjem letu dvakrat razglašena epidemija. Izdani so bili ukrepi, ki niso dovoljevali zbiranja več kot 10 ljudi v zaprtih prostorih in izvajanja skupinskih izobraževalnih aktivnosti. Sklop tečajev, ki so bili predvidni za lansko leto, bomo bolj intenzivno izvajali v sledečem proračunskem letu.

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 AED defibrilatorja s pomočjo Društva študentov medicine (DŠM), ki z nami sodelujejo prostovoljno (v okviru projektov Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana. DMŠ in RK OZ Ljubljana so po različnih četrtnih skupnostih izvajali delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo AED defibrilatorja. Občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih boleznih, preventivi in dejavnikih tveganja, so izvajali tudi meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Vse storitve so bile za udeležence brezplačne. Projekt se nadaljuje, saj ga uspešno izvajamo že nekaj let.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Zaradi razglašene epidemije, je prišlo do nepričakovanih posledic, da programa nismo mogli izvajati v planiranem obsegu.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Zaradi razglašene epidemije in upoštevanja vladnih ukrepov, nismo v celoti dosegli ciljev preteklih let.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Pri izvajanju programa smo bili gospodarni.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Cilji niso bili v celoti doseženi zaradi razglašene epidemije in upoštevanja vladnih ukrepov.

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 2020, enako kot v preteklih letih.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
   Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
   Zastavljeni cilji v letu 2020 so bili doseženi.

7. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
   Učinkov na druga področja ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 ***1.287.254 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Šolska športna tekmovanja potekajo tako v ekipnih kot individualnih panogah: košarka, odbojka, nogomet, rokomet, floorball, atletika, plavanje, kolesarjenje, smučanje, športna orientacija, športno plezanje in urbani športi. Za izvedbo teh tekmovanj zagotavljamo sredstva izvajalcem, ki so izbrani na podlagi javnih naročil do ZJN.

Za med šolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade osnovnim in srednjim šolam za dosežke njihovih ekip.

Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker se nekatera tekmovanja niso izvedla zaradi epidemije COVID-19.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 72.600 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 48.171 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 20.372 EUR sredstev.

4023 Prevozni stroški in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na nekatera tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališč, ki so oddaljena od šole najmanj 10 kilometrov

V programu Naučimo se plavati se financirajo prevozi na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

V programu animacijskih dejavnosti prostočasne športne vzgoje šolskih otrok Igram golf in Gremo na kolo se financirajo prevozi na relaciji osnovne šole – golf igrišče/kolesarski poligon – osnovne šole.

Na kontu 4023 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi zmanjšanega obsega vseh programov zaradi epidemije COVID-19.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 168.000 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 87.510 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 49.677 EUR sredstev.

4120 Tekoči 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:*
   - športni program Mali sonček,
   - dejavnosti drsanja in
   - dejavnosti krosov (jesenski in spomladanski).

   Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

b) *Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - *Prostočasne* športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajajo športna društva v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure.
   - Program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje tri dejavnosti. Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, ki nudi vadbo kolesarskih veščin po pouku je v letu 2020 izvajalo Kolesarsko društvo Rog. Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva in Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje je izvajalo Kolesarsko društvo Rajd.
   - Animacijske programe športa za otroke s posebnimi potrebami je v letu 2020 izvedlo 5 društev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.

   Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

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.

   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.

   Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.

d) *Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*

Zajema programe športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroška dela strokovnih delavcev, stroškov treningov in tekmovanj. Strokovni delavci so o načinu izvajanja športne vadbe in obsegu opravljenega dela poročali preko spletne aplikacije.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker je bil zaradi epidemije COVID-19 obseg izvedbe programov manjši od načrtovanega. Poleg tega so nekateri strokovni delavci koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega dela sorazmerno znižala. Poleg tega se del sredstev, namenjenih povračilu stroškov tekmovanj, zaradi ne izvedbe tekmovanj, ni porabil. Razlog ne izvedbe je epidemija COVID-19.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.361.606 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.253.706 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.116.205 EUR sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Program Naučimo se plavati je namenjen učenkam in učencem vseh 49 ljubljanskih šol. Sestavljen je iz prilagajanje na vodo za učence 1. razredov, učenje plavanja za učence 3. razredov, preverjanja znanja plavanja za učence 6. razredov in učenja neplavalcev za učence 7. razredov.

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 75% sredstev. Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu).

Brezplačna programa prostočasnih dejavnosti Šport je igra in Šolski športni krožki sta namenjena učencem osnovnih šol v času po pouku do 17. ure z namenom, da se otroci spoznajo z osnovami različnih športnih panog in razvijajo svoje gibalne kompetence.

Na kontu 4133 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi zmanjšanega obsega programa Naučimo se plavati, programov Šport je igra in Šolski športni krožki. Zaradi epidemije COVID-19, posledičnega šolanja na daljavo in omejitev pri izvajanju obšolskih dejavnosti je bil izveden le del predvidenega programa.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 256.350 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 244.168 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 101.001 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih ***592.010 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

1. programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške strokovnega kadra in uporabe športnega objekta;
2. programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

Programi športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na dejavnosti športne vadbe in projekt Razgibajmo Ljubljano, v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program, animacijska vadba, druge ŠR prireditve in promocijski dnevi. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2020 razpisan samo za upokojence. Projekt Razgibajmo Ljubljano, ki predstavlja blagovno znamko dejavnosti na področju športne rekreacije, so izvedle Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim in Zveza športnih društev Slovan. Prav tako pa je bilo izvedenih še preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev, prav tako v projektu Razgibajmo Ljubljano. V njih je sodelovalo nekaj tisoč udeležencev. Športne zveze so v letu 2020 organizirale promocijske dneve, na katerih so se lahko prebivalcem Ljubljane predstavila vsa društva, ki delujejo v MOL.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. Na kontu 4120 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 20.000 EUR se je veljavni proračun zaradi ugodno rešenih pritožb povečal. Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo pa je nastala razlika zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog ter zaradi zmanjšanega obsega vseh programov zaradi epidemije COVID-19.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 616.688 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 636.688 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 592.010 EUR sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Program Naučimo se plavati za odrasle je namenjen odraslim neplavalcem in slabšim plavalcem Za izvedbo programa se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov dela strokovnih delavcev.

Na tem kontu sredstva zaradi epidemije COVID-19 niso bila porabljena.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 133.500 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu naslednjim zvezam: Akademski športni zvezi Olimpija, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana in Športni zvezi Univerze v Ljubljani.

Med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo je na kontu 4120 nastala razlika zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo sredstev, nekatera društva pa niso poslala ustreznih oziroma zahtevanih prilog.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 144.000 EUR, porabljenih pa je bilo za 133.500 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 94.096 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu, izvedbi prireditev podelitve nagrad Marjana Rožanca, urejanju smučarski tekaških prog, za pravno svetovanje – ureditev odnosa med PK Ilirija in MOL glede lastništva športnega objekta in račun za certificiranje global active City.

Sredstva so bila namenjena tudi plačilu izobraževanja trenerjev Mestnih panožnih športnih šol s področja preventivne dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter metodike športnega treniranja na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport(vidiki pre-treniranosti in zgodnje specializacije).

Na kontu 4020 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 60.179 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 52.276 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 49.691 EUR sredstev.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP za jadralno kajakaški objekt na Livadi, priprava DIIP za malo ledeno dvorano Tivoli, izdelava diip za ureditev športnega in otroškega igrišča in za izvajanje programa drsanja.

Na kontu 4021 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 20.600 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 28.650 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 22.633 EUR sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo računa JP VOKA SNAGA d.o.o. za ohranitev priključka na objektu Pot k Savi 45.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 252 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 272 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 271 EUR sredstev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Plačal se je račun za NUSZ za športne objekte.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 0 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.103 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

4029 Drugi operativni odhodki

Plačal se je račun odvetniški pisarni Mužina za pravno svetovanje – ureditev odnosa med PK Ilirija in MOL glede lastništva športnega objekta.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 0 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 220 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

4119 Drugi transferi posameznikom

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2020 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu.

Na tem kontu so bila sredstva v celoti porabljena, in sicer v višini 20.179 EUR, kot je bilo predvideno v sprejetem in veljavnem proračunu.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 4.982.135 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lasti MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL

Na kontu 4133 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2021.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 6.134.795 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 6.253.134 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 4.982.135 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***1.762.656 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

64. Pohod Pot ob žici 2020

V letu 2020 se zaradi epidemije COVID-19 pohod ni izvedel v običajni obliki. Izvajalec je traso opremil z informacijskimi tablami in preko spleta pozval udeležence, da se v lastni režiji odpravijo na traso okoli Ljubljane.

25. Ljubljanski maraton

Maraton v letu 2020 ni bil izveden. Izvajalec je pripravil le virtualni maraton, da so lahko udeleženci sami tekli traso po izbiri, ki je bila virtualno pripravljena.

Kolesarski maraton Franja

Kolesarski maraton Franja se je izvedel tudi v letu 2020, vendar se ga je zaradi omejitev udeležilo manj ljudi, kot v preteklih letih, ko se je maratona udeležilo v povprečju 7.000 kolesarjev. Na vseh dogodkih, ki so bili organizirani v okviru maratona Franja je sodelovalo 1.677 kolesarjev.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2020 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in drugih velikih ligaških tekmovanj ter svetovnih pokalov pod okriljem mednarodne športne zveze oziroma združenj in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru (vključene panoge: košarka, rokomet, moška odbojka, hokej, odbojka na mivki, cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, stadionska atletika, tenis).

Druga tekmovanja in prireditve

Sofinancirali smo tudi več drugih mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva.

Zaradi epidemije COVID-19 se je glavnina prireditev izvedla v poletnem in zgodnjem jesenskem času v obdobju med prvim in drugim valom, v katerih zaradi omejitev izvajanje ni bilo možno.

Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo, ker nekatera športna društva zaradi epidemije COVID-19 tekmovanj niso izvedla.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.965.900 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.974.577 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.762.656 EUR sredstev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***350.000 EUR***

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije ***1.666.518 EUR***

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila načrtovana za skate park v Stožicah. Investicija je bila prenešena na SRPI, kjer se zagotavljajo sredstva.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 290.000 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 466.490 EUR Sredstva niso bila porabljena.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka in za elaborat krajinske arhitekture za večgeneracijska igrišča.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 10.000 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 13.437 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 11.278 EUR sredstev.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila načrtovana za gradnjo in postavitev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte in za nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer v višini 1.655.240 EUR, kot je bilo predvideno tudi v sprejetem in veljavnem proračunu.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***0 EUR***

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva na kontu *4323 Investicijski transferi javnim zavodom* 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 porabljena za sofinanciranje postavitve treh sklopov orodij za ulično vadbo.

Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 20.730 EUR, ki pa niso bila realizirana v letu 2020. Zagotovila se bodo v letu 2021.

081031 Mestne panožne športne šole ***1.457.071 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Program Mestnih panožnih športnih šol na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2020 je bilo za 121 trenerjev iz 65 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije. Nekateri strokovni delavci so delo začeli opravljati po 1.1.2020.
Na kontu 4120 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker vsa sredstva niso bila razdeljena. Razlog je v tem, da nekatere vadbene skupine niso dosegle zadostnega števila športnikov in je bilo sofinanciranje sorazmerno znižano. V postopku črpanja sredstev pa so nekateri strokovni delavci koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega dela sorazmerno znižala.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.650.000 EUR, v veljavnem proračunu pa je bilo 1.550.676 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 1.457.071 EUR sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 EUR
4029 Drugi operativni odhodki
Sredstva v višini 10.000 EUR so bila načrtovana v sprejetem proračunu, in sicer za plačilo svetovalnih in odvetniških storitev, vendar pa niso bila porabljena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 3.247 EUR
4003 Sredstva za delovno uspešnost
Višina sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.813 EUR. Sredstva so bila porabljena v enaki višini.
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
Za prispevke se je porabilo 434 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 0 EUR
V proračunu MOL za leto 2020 smo imeli načrtovana sredstva za izvedbo Turnirja štirih mest, ki naj bi se ga udeležile mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Zaradi epidemije COVID-19 turnirja ni bilo možno izvesti.

081077 Teniški center Tomačevo 64.943 EUR
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva v višini 57.515 EUR so bila porabljena za odstranitev temeljev, navoženega gradbenega materiala in rastja z namenom priprave zemljišča za izročitev zemljišča zasebnemu parterju za bodoče javno zasebno partnerstvo.
Na kontu 4204 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu je bila 60.000 EUR, medtem ko bilo porabljenih za 57.515 EUR sredstev.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Na tem kontu so bila sredstva porabljena za plačilo gradbenega nadzora, novelacijo DIIP in za cenitev vrednosti nadomestila za stavbno pravico.
Na kontu 4208 je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom. Zaradi prerazporeditve sredstev v višini 5.893 EUR se je veljavni proračun povečal. Razlika med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo je posledica manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.
Višina načrtovanih sredstev v sprejetem proračunu je bila 1.830 EUR, v veljavnem proračunu pa 7.723 EUR, medtem ko je bilo porabljenih 7.428 EUR sredstev.

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

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 83,27 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- Obseg izvedbe programov je bil zaradi epidemije COVID-19 manjši od načrtovanega.
- Strokovni delavci so koristili državno pomoč, zato se je višina sofinanciranja njihovega strokovnega dela sorazmerno znižala.
- Od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.
- Od društev nismo dobili pravilno izpolnjenih zahtevkov in/ali ustreznih dokazil za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa.
- 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 planirati finančnega načrta.

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

/

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

Prenos v leto 2020

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
MAKS-MANE D.O.O.	IZVEDBA OSNOVNOŠOLSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH TEKMOVANJ	7.000,00
LPP D.O.O.	PREVOZI	12.758,56
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	ZAHTEVEK	318,04
ŠPORTNO DRUŠTVO TATAMI	ZAHTEVEK	6.189,29
URADNI LIST RS D.O.O.	OBJAVA V URADNEM LISTU	343,50
HIŠA VIZIJ D.O.O.	IZVEDBA PRIREDITVE PODELITEV NAGRAD MARJANA ROŽANCA ZA PODRO	5.155,60
MIHA ROBNIK S. P.	IZVAJANJE IZPOPOPLNJEVANJA NA PODROČJU METODIKE ŠPORTNEGA TR	5.400,00
ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA,	PRAVNO SVETOVANJE - KOPALIŠČE ILIRIJA	1.708,00
JP VOKA SNAGA D.O.O.	POT K SAVI 45	42,00
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	SOFINANCIRANJE ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA	565.810,77
OSNOVNA ŠOLA VIČ	ZAHTEVEK	4.278,36
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	POGODBA O SOFINANCIRANJU INVESTICIJ	765.236,87
LEDALINE D.O.O.	Gradbena dela - TENIS CENTER TOMAČEVO	29.513,69

Iz leta 2019 so bile v leto 2020 prenesene neplačane obveznosti v skupni višini 1.387.151 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2020, ki bremenijo leto 2021 z dospelostjo v letu 2021 znašajo 1.283.746 EUR.

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
081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica
081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa
081077 Teniški center Tomačevo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
081001 Šport otrok, mladine in študentov
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
- Prostočasno športno vzgojo predšolskih otrok,
- Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- Prostočasna športna vzgoja mladine,
- Obštudijska športna dejavnost
- Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje športnih dejavnosti, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Prostočasno športno vzgojo šoloobveznih otrok
Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo več različnih vadb različnih izvajalcev v različnih športnih panogah. Temeljni namen v tem obdobju je pridobivanje gibalnih kompetenc. V igrivem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine cestnega in gorskega kolesarstva, iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa, golfa, športne orientacije, športnega plezanja, teka na smučeh in alpskega smučanja.

Prostočasna športna vzgoja mladine
Za srednje šole omogočamo izvedbo programov vadbe in šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez.

Obštudijska športna dejavnost
Študentom fakultet Univerze v Ljubljani sofinanciramo tekmovanja v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

081002 Šport odraslih

Šport odraslih predstavljajo programi:

- Kakovostni šport
- Vrhunski šport
- Športna rekreacija
- Šport invalidov
- Šport starejših

Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.

Športna rekreacija

Programi športne rekreacije v Ljubljani se izvajajo v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano. Športna rekreacija je razdeljena na vadbo za starejše, ligaška tekmovanja, brezplačne animacijske prireditve, brezplačno animacijsko vadbo, brezplačne animacijske dogodke in brezplačno vadbo na otokih športa. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. Program se sofinancira tako finančno, kot tudi z uporabo objektov, ki so v lasti MOL.

S programi vadbe in ligaških tekmovanj ter projekti animacije na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah, kot so Pohod, Ljubljanski maraton, maraton Franja in druge.

Programi športa invalidov

S podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa. Program se sofinancira s sredstvi in brezplačno uporabo prostora, ki je v lasti MOL. Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.

Šport starejših

S programi vadbe za 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, investicijske dokumentacije, objav, taks in odvetnikov.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih 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.

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.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa
V proračunu smo imeli načrtovana sredstva za izvedbo Turnirja štirih mest, ki naj bi se ga udeležile mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Zaradi epidemije COVID-19 turnirja ni bilo možno izvesti.

081077 Teniški center Tomačevo
Sredstva so bila porabljena za investicijsko dokumentacijo, cenitev v postopku priprave JZP, gradbeni nadzor in pripravo zemljišča (odstranitev ruševin, rastja in odpadkov na degradiranem zemljišču) za tenis center Tomačevo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2020. 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 2020 in Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 ter 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.

B) ČETRTNE SKUPNOSTI

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 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**

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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi , preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani 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 ***14.842 EUR***

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2020 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* namenila sredstva za:

- plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca ČS, kot neplačana obveznost iz leta 2019.
- plačilo stroškov za tiskanje in raznos časopisa Četrtna skupnost Črnuče, kot neplačana obveznost iz leta 2019.
- ob koncu leta za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles ter društva z območja četrtne skupnosti,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2020 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:
  Četrtna skupnost je na področju kulture organizirala in z društvom KUD Svoboda iz Črnuč sodelovala pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar, ter z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč sodelovala v programu Dan sosedov in ČS, v jeseni pa še v programu Koncert ljudskih in domoljubnih pesmi. Na *področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program prikaza gašenja začetnih požarov za krajane ČS Črnuč vsako na svojem območju, n*a področju sociale in zdravstva ter programih za starejše* je sodelovala pri izvedbi programa pomoč in obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, DU Črnuče in Karitas Sv. Jakob ob Savi, ter programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob. *Na področju druženja občanov* je organizirala dan sosedov in ČS. Sodelovala je pri izvedbi programa Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč in komemoraciji ob dnevu mrtvih. Prireditve so bile v večini izvedene ob koncu leta, s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2020 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* namenila sredstva za:

- poplačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS,

- poplačilo stroškov za raznos glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2020 v okviru proračunske postavke v okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* namenila sredstva za:

- izplačalo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***3.862 EUR***

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019 ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2020 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2020 v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je* namenila sredstva za poplačilo stroškov za raznos glasila Četrtne skupnost Črnuče » Črnuški glas «.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker niso bili realizirani vsi zastavljeni programi zaradi razglašene epidemije covid 19. Porabljenih je bilo tudi manj sredstev za sejnine, ker je bilo prav tako zaradi epidemiološke situacije izvedenih manj sej od planiranih.

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

Iz leta 2019 se je v leto 2020 preneslo 5.546 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 sta bili plačani neporavnani obveznosti iz leta 2019 (dospelost v letu 2020). Za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema sveta ČS Črnuče v višini 64 EUR in za plačilo stroškov za tiskanje in raznos časopisa Četrtne skupnost Črnuče v višini 1.925 EUR.

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 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let ocenjujemo kot uspešno glede na epidemijo v državi in ukrepanji v zvezi z izvajanjem načrtovanih programov. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na štirih rednih in eni dopisni seji obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval 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 v njihove aktivnosti. 0bveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi delno zaradi ukrepanja v primeru tveganj zaradi korona virusa.

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

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ocenjujemo kot uspešno. Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2020 odražali na področju kulture. Svet četrtne skupnosti Črnuče je z društvom KUD Svoboda iz Črnuč sodeloval pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar. Sodeloval je v programu Dan sosedov in ČS z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč, v jeseni pa še v programu koncert ljudskih in domoljubnih pesmi. Z ZZB NOB iz Črnuče je sodeloval pri pohodu na Rašico in komemoraciji ob dnevu mrtvih. Z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi je izvedel program prikaza gašenja začetnih požarov za krajane, na področju sociale in zdravstva je sodeloval pri izvedbi programa pomoč in obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, DU Črnuče in Karitas Sv. Jakob ob Savi, ter programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob.
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. Četrtna skupnost se je aktivno 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 nakup igral za Vrtec 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***
  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.
  Obravnaval je 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 :

- *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, z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je sodeloval v programu Dan sosedov in ČS, v jeseni pa še v programu Koncert ljudskih in domoljubnih pesmi.
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program prikaza gašenja začetnih požarov za krajane ČS Črnuč vsako na svojem območju,
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa pomoč in obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, DU Črnuče in Karitas Sv. Jakob ob Savi, ter programa ustvarjalnih delavnic v izvedbi DU Šentjakob.
- *Na področju druženja občanov* je organiziral dan sosedov in ČS. Sodeloval je pri izvedbi programa Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč in komemoraciji ob dnevu mrtvih.

Prireditve so bile v večini izvedene ob koncu leta, 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 štiri številke lastnega glasila ČS Črnuški glas.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2020 izvedeni uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  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 tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
– Zastavljeni cilji so bili doseženi delno zaradi ukrepanja v primeru tveganj zaradi korona virusa.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2020 odražali na področju vspodbujanja kulture. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale. Z ogledi terena se sproti obvešča pristojne službe MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2020 izvedeni uspešno.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
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 2020 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi v celoti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti;
- sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje;
- spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti;
- skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani;
- organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani MOL, 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 ***4.137 EUR***

Sredstva v okviru proračunske postavke na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo digitalnih potrdil SIGENC-a, ki predstavlja neplačano obveznost iz leta 2019.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na sejah.

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 2020 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***18.273 EUR***

Sredstva na postavki so se zaradi pravilnega evidentiranja sofinanciranja prireditve Posavsko štehvanje iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* razporedila na pravilen konto *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.*

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za izvedbo in organizacijo ter nastop pevskega zbora Medenk (KUD Zrela pot) in plesnega nastopa Društva Vrtnica na prireditvi 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 materiala, izdelkov in zaščitne opreme za izvedbo posamičnih čistilno olepševalnih akcij ČS Posavje na območju ČS Posavje;
- za izvedbo in organizacijo gledališke predstave v izvedbi Beštek teatra;
- za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje prve številke glasila Naša skupnost;
- za tiskanje, oblikovanje, lektoriranje zloženke z naslovom: Po poti spominskih obeležij osvoboditeljev na območju Ljubljanskega Posavja;
- za organizacijo in izvedbo prireditve Dan sosedov ČS Posavje so bila sredstva porabljena za plačilo prevoza stojnic, varovanje, zaščitna sredstva, mnenje NIJZ, ozvočenje in tehnična pomoč pri predvajanju DJ glasbe, povezovanje prireditve ter pogostitev z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja;
- za izvedbo kolesarskega izleta Pot dobrot in tržnega dneva Pot dobrot v okviru Evropskega tedna mobilnosti;
- za izvedbo potopisnega predavanja in spodbujanje prostovoljstva v izvedbi društva Za otroke sveta;
- za izvedbo in organizacijo vaje gasilcev reševalcev z višin in globin PGD Ježica za krajane;
- za izvedbo in organizacijo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje za krajane;
- za izvedbo programa urbanega čebelarjenja;
- za izvedbo športnih aktivnosti »Posavskih iger« za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji;
- za izvedbo in izdelavo bibliografskih zapisov v sistem Cobiss;
- za nakup delovnih zvezkov in žog za socialno šibke otroke na OŠ Danile Kumar iz socialno ogroženih družin;
- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov ČS Posavje, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za ozvočenje in nastop operne pevke na spominski slovestnosti ob 1. novembru;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo programa, pogostitev in organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za izvedbo socialnega programa »Pomoč starejšim krajanom v obliki odhoda v trgovino in drugi pomoči ter z nakupom paketov pomoči.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bile porabljene za raznos prve številke glasila Naša skupnost.

Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem dveh wc kabin ob prireditvi Dan sosedov.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bili porabljeni za plačilo prispevka za SAZAS.

Sredstva na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bila porabljena za sofinanciranje prireditve (za pripravo in organizacijo prizorišča, tekmovalnega poligona in okrasitev) v izvedbi Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče .

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva ***0 EUR***

Četrtna skupnosti Posavje je v proračunskem letu 2020 izdala prvo glasilo, kljub temu, da ni sklenila nobene pogodbe za prodajo oglasnega prostora v glasilu ČS Posavje niti za donatorska sredstva za glasilo, zato na postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

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

V letu 2020 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 2019 v leto 2020 ni bilo.

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

V letu 2020 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v letu 2020) v višini 32 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 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Posavje je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, 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 2020 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

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

Svet ČS Posavje je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, 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 2020 izvedel uspešno in dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 2020 šest (6) rednih sej, tri (3) izredne seje in eno (1) dopisno sejo, sedem (7) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter enajst (11) 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 2020 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji uspešno izvedeni. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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***
  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, glasila Naša skupnost, 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 se za izvedbo prireditev niso zbirala donatorska sredstva.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe brez namenskih sredstev.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  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***
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 2020 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtne skupnosti izpeljal dve večji prireditvi in več manjših akcij in programov. ČS Posavje je v letu 2020 izdala prvo številko glasila Naša skupnost ter zloženko spominskih obeležij na območju Ljubljanskega Posavja.

V sodelovanju s KUD Zrela pot in društvom Vrtnica je bil izveden plesno glasbeni koncert ob dnevu žena. Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olepševalno akcijo. Akcija je bila uspešno izvedena v sodelovanju z društvi in prostovoljci iz ČS Posavje ter izvedba več manjših čistilno olepševalnih akcij okolice.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi, z izvedbo in organizacijo tržnih dnevov Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja. V sodelovanju z Društvom za otroke sveta so bila izvedena potopisna predavanja, dan odprtih vrat društva in spodbujanja prostovoljstva.

Ob prazniku ČS Posavje, 7. septembra, se je ČS Posavje vključila v počastitev dogodkov iz leta 1941, ki je potekala v Spominskem parku 7. septembra, v izvedbi SD Novi cvet.

V septembru je Svet ČS Posavje v skladu z navodili NIJZ organiziral Dan sosedov ČS, ki je osrednja in najbolj množična prireditev v skupnosti, kjer je Centralnem parku Ruski car potekala predstavitev javnih zavodov in društev ter ustvarjalne delavnice, okušanje lokalnih specialitet kuharja Klemna Koširja – naturščka in izvedba cirkuške točke. Upoštevani so bili vsi ukrepi za preprečevanje prenosa obolenja covid 19, ki so bili dosledno upoštevani.

Manjšo proslavo ob spomeniku ter spominsko slovesnost na pokopališču Stožice ob 1. novembru je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet.

V okviru programa Živimo zdravo in srečno so bile izvedene meritve krvnega tlaka in podani splošni zdravstveni nasveti, ki spodbujajo zdrav način življenja ter šivanje zaščitnih obraznih mask, v letu 2020. Organizirane so bile različne tematske in energijske delavnice v izvedbi HD Nikoli sam.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2020 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev, katerih nosilci so bila lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v program posavskih iger 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 66. Posavskega štehvanja, v program »Čaj ob petih« v izvedbi HD Nikoli sam, v izvedbo

gledališke predstave Beštek teatra ter v izvedbo vodenih ogledov turističnih in zgodovinskih znamenitosti na območju ČS Posavje v okviru KUD Zrela pot.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program »vaje gasilcev reševalcev z višin in globin« za krajane v ČS Posavje, 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 ter v program pomoči socialno šibkim starostnikom na območju ČS Posavje, v izvedbi DU Posavje. Zaradi razglasitve epidemije – nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS- COV-2 se je ČS Posavje vključila tudi v izvedbo socialnega programa »Pomoči starejšim krajanom v obliki odhoda v trgovino in drugi pomoči« v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  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 2020 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***
  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 2020 je bilo izdano prvo glasilo brez namenskih sredstev in aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtne skupnosti Posavje niti zbiranja donacij, zato so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet Četrtne skupnosti Posavje ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji, obveščanje občanov, so bili v celoti doseženi..

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek na druga področja ni bilo.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***24.193 EUR***

Del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* je bil, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporejen na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in je bil namenjen za kritje stroškov raznašanja druge številke glasila.

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2020 sredstva na nivoju *konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo dveh številk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska ter jezikovnega pregleda besedil, objavljenih v glasilu Naš Bežigrad 2/2020;
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške plačila storitev in nakupa blaga za izvedbo prireditve ob 8. marcu;
- za plačilo izvedbe spomladanskih plesnih tečajev in večerov za občane;
- za plačilo izposoje palic za izvedbo jesenskega tečaja nordijske hoje za občane;
- za stroške povezane z urejanjem okolja: košnje nekaterih zelenic in obrez grmičevja na zelenicah, ki niso v rednem vzdrževanju ter za odvoz zelenega odreza in suhih vej;
- za plačilo blaga in storitev za organizacijo prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za nakup šopka za obisk ob 100. rojstnem dnevu občanke;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za izvedbo pomoči na domu za starejše, za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter za nakup prehrambnih in drogerijskih artiklov za pripravo junijskih in decembrskih paketov pomoči za socialno ogrožene učence, družine in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za stroške nakupa daril za prednovoletno obdaritev za upokojence, prostovoljke in člane sveta;
- za nakup daril in slaščic za obdaritev prvošolcev v ČS Bežigrad.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena:
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja dveh številk glasila četrtne skupnosti.

Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila sredstva porabljena:
- za najem WC kabine za prireditev »Dan ČS Bežigrad«;

Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena:
- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu Naš Bežigrad 1/2020;
- za avtorska nadomestila za predvajano in izvedeno glasbo na izvedenih prireditvah;
- za izplačilo sejnin predsedniku ter članicam in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva ***1.120 EUR***

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tiska glasila »Naš Bežigrad« 1/2020.
V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« so bila v letu 2020 pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora, del namenskih sredstev pa je bil prenesen iz leta 2019 (280 EUR).

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

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid 19 in razglašene epidemije v letu 2020, je bila izvedba nekaterih programov nekoliko okrnjena, manj je bilo tudi sej sveta, nekoliko nižja je bila tudi udeležba na sejah. Zaradi navedenih razlogov je prišlo do manjših odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V leto 2020 je bil prenos namenskih sredstev iz leta 2019 v višini 280 EUR.

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

V letu 2020 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2019 (dospelost v letu 2020) - za plačilo uporabe digitalnih potrdil odredbodajalcema ČS v višini 64 EUR in za plačilo avtorskih nadomestil za prireditve iz preteklega leta v višini 145 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Sodelovanje z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami pri organizaciji aktivnosti, ki prispevajo k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi obveščanje občanov in večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili realizacija nalog in izvedeni programi, glede na razpoložljiva sredstva, uspešno izvedeni. Z izvedbo nekaterih stalnih programov se z leti krepi prepoznavnost in vloga četrtne skupnosti, ter tudi število občanov, organizacij in društev, ki se s pobudami in predlogi obračajo na četrtno skupnost.

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

Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid 19, ki so veljali v letu 2020, niso bile izvedene nekatere načrtovane aktivnosti s področja športa in kulture. Programe in aktivnosti na področju sociale in obveščanja občanov, ki jih je svet zastavil v Izvedbenem načrtu za leto 2020, so bili v celoti izvedeni. Sredstva so bila porabljena gospodarno, cilji so bili doseženi

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili dosežni
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pozitivni učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

- ***Zakonske in pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni 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 2020 uspešno izveden, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020; 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 2020 sestal na sedmih rednih sejah, dveh 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 2019, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2020, varnostno problematiko na območju ČS, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2021 in obravnaval predloge za plana malih del za leti 2022 in 2023, ter posredoval pobude za prioritetne naloge s področja varnosti za leto 2021.
  V letu 2020 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL sestala na desetih sestankih, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
  Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, v glasilu Ljubljana, na FB in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.
  Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid 19, je bilo v letu 2020 nekoliko okrnjeno izvajanje načrtovanih dogodkov in delavnic za občne.

Na področju športa smo organizirali brezplačni tečaj nordijske hoje za občane. V spomladanskem času smo nadaljevali z izvajanjem brezplačnih plesnih večerov, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in utrjevanje že osvojenih plesnih korakov. Zaradi razglašene epidemije smo morali izvajanje plesnih večerov prekiniti.
V mesecu septembru smo pripravili že tradicionalni dogodek »Dan Četrtne skupnosti Bežigrad« z različnimi izobraževalnimi in razvedrilnimi vsebinami. Izvedbo dogodka smo zaradi dežja odpovedali.
Na področju kulture smo pripravili prireditev ob 8. marcu, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa covid 19 pa nismo izvedli tradicionalne prednovoletne prireditve za upokojence.
Na področju urejanja okolja je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad:
- v aprilu sodeloval pri izvedbi čistilne akcije MOL,
- organizirali odvoz zelenega odreza in suhih vej,
- v avgustu izvedel košnje nekaterih zelenic in obrez grmičevja na zelenicah, ki niso v programu rednega vzdrževanja.
V okviru malih komunalnih del so bila postavljena orodja za vadbo na Kardeljevi ploščadi in izvedene ureditve na igriščih pri Vrtcu Jelka in Vrtcu Mladi rod.
Ker so razmere in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa covid 19 v letu 2020 povečali socialne stiske posameznikov in družin, je Svet ČS Bežigrad v letu 2020 izvedel več socialnih programov. Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše; za socialno ogrožene upokojence in družine smo v sodelovanju z društvi upokojencev in Karitas Bežigrad v juniju in decembru razdelili pakete pomoči z živili in drogerijskimi izdelki. Četrtna skupnost Bežigrad se je pridružila tudi akciji šivanja zaščitnih obraznih mask in s pomočjo prostovoljk oskrbela občane in občanke (predvsem starejše) z maskami.
V okviru socialnega programa smo v sodelovanju s šolami poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki ter paketi pomoči ob zaključku šole in v prednovoletnem času.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let***
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2020 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: so-organizacijo kulturnega dogodka, 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter sodelovanja 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***
  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***
  V letu 2020 je Četrtna skupnost Bežigrad izdala dve številki glasila v nakladi po 16.200 izvodov, ki so jih brezplačno prejela gospodinjstva v četrtni skupnosti. V glasilu smo poročali o dogodkih in pridobitvah v četrtni skupnosti, o izvedenih programih ter predstavili društva in ustanove, ki delujejo na našem območju. V okviru lastne dejavnosti - prodaje oglasnega prostora v glasilu - je bil naročen en oglas. Izvedene aktivnosti ocenjujemo kot uspešne. Zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  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 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacijo ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in 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 ***8.586 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se znižala zaradi nižjega stroška tiska zgibanke od planiranega in se prerazporedila na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi višjega stroška distribucije zgibanke od planiranega. Sredstva so se znižala na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi manj izvedenih sej zaradi epidemije Covid19 in posledično nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih ter se prerazporedila na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Cente*r, konto *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.*

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesene obveznosti iz leta 2019 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS ter za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za celoletne aktivnosti za mlade v sodelovanju z Mladinskim centrom ULCA, za čustvarjalne aktivnosti za otroke v sodelovanju z društvom Sprememba.si ter za plačilo letne pogostitve članov sveta. V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. V okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* so bile, na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center ***20.825 EUR***

V okviru postavke so se zmanjšala sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* s prerazporeditvijo na novo odprti konto *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* (sofinanciranje programov). Na konto *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bila prerazporejena sredstva tudi iz postavke *16011 Četrtna skupnost Center*, konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo jesenske čistilne akcije v sodelovanju s TD Ljubljanica, za organizacijo dogodka »Retro kino na Taboru« v sodelovanju s Kulturnim društvom Center 21, za sodelovanje pri izdaji brošure »Junaki krize« in za nakup vstopnic za koncert Vrtiljak na Festivalu Ljubljana. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za izvedbo Komemoracije v sodelovanju z ZZB NOB Ljubljana Center. Sredstva so bila porabljena za plačilo organiziranja in izvedbe projekta »Počitniško varstvo otrok« v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center ter za skupna novoletna darila za osnovne šole in enote vrtcev na območju ČS Center. Sredstva v okviru socialnih vsebin so bila porabljena za celoletni projekt »Čaj ob petih« za starejše, v sodelovanju z Humanitarnim društvom Nikoli sam, za nakup darilnih paketov za upokojence, stare nad 70 let ter za nakup šolskih potrebščin. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo prireditve »Kolesarjenje je zabavno« ob Evropskem tednu mobilnosti, za nakup mask s tiskom ter nakup razkužil in dežnikov za občane in člane Sveta ČS Center. Sredstva na kontu *4290 Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena, ker programi pri katerih bi potrebovali študentsko delo in plačilo avtorskega honorarja niso bili izvedeni. Na kontu *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bila sredstva porabljena za sofinanciranje programa obnove rabljene računalniške opreme za socialno ogrožene otroke in za sofinanciranje programa za socialno ogrožene družine z otroki na območju ČS Center.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 je bila poravnana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v letu 2020), povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS, v višini 64 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Center ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene. Zaradi epidemije Covid19 nekaterih programov ni bilo možno izvesti. Programi in cilji so bili prilagojeni možni izvedbi. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 svet ocenjuje, da so bili prilagojeni programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter

z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 2020, 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 2020 je imel Svet Četrtne skupnosti Center 6 rednih sej, 1 izredno in 1 dopisno dejo, 1 sejo delovnih teles, 5 javnih razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172, Kolizej, za del enote urejanja prostora GR-49, za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete - Foersterjev vrt), za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3) in Javno razgrnitev SD OPPN Bavarski dvor. Imel je 1 posvetovalni sestanek s PP Ljubljana Center in MR MOL ter sodeloval na sestankih pri pripravi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti MOL (Ulični umetniki) in na delavnici Upravljanja mestne logistike. Na poziv Komisije za poimenovanje ulic pri Mestnem svetu je podal mnenja glede spremembe oz. preimenovanja Resljeve ceste v Ulico Josefa Ressla.
  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 hrupa in prekoračitve obratovalnega časa lokalov, mirujočega prometa in rednega vzdrževanja javnih površin ter ureditvi problematike pouličnih umetnikov. 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 14.300 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti ter posodabljala svoj Facebook profil, oglasne vitrine ter spletno stran ČS Center.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 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***
  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 prvotno 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. Zaradi epidemije Covid 19 je ČS Center letne cilje prilagodila ter jih še dodatno usmerila v reševanje socialnih stisk. 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.
  Zaradi epidemije Covid 19 žal ni bilo mogoče izvesti programov s ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje (Dan soseda, Poljane pojejo, Potresna vaja, Očistimo Poljane), kot tudi ne vsakoletne kulturne prireditve ob Dnevu ČS Center ter kulturnih vsebin za meščane. Izveden je bil nakup abonmajskih kart Kinodvor za starejša leta ter nakup vstopnic za koncert v sklopu Festivala Ljubljana. V sodelovanju s Kulturnim društvom Center 21 je bil izveden dvakratni filmski večer Retro kino na Taboru, v soorganizaciji z ZZB NOB Ljubljana Center je bila izvedena spominska slovesnost pri spomeniku 24 talcem na Poljanah, s polaganjem venca.
  V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti smo izvedli program Kolesarjenje je zabavno v sodelovanju z društvom Matafir (Kolobocija), društvom Sprememba.si, MC Ulca in Inštitutom za težko atletiko.

Predali smo plaketo in zastavo stanovanjski stavbi na Beethovnovi ulici 9, zmagovalki Naj blok 2019.
V sodelovanju s TD Ljubljanica smo organizirali jesensko čistilno akcijo ter tako spodbudili skrb za čistejše in urejeno okolje.
V skrbi za zdravje smo nakupili zaščitne pralne maske s tiskom in razkužila za starejše občane in člane sveta ter se s sodelovanjem pri izdaji brošure Junaki krize zahvalili vsem, ki so aktivno sodelovali v prvem valu epidemije. Za člane sveta smo nakupili dežnike Ljubljana Zate.
Za dosego ciljev na socialnem področju je Četrtna skupnost Center izvajala ustaljene in nove programe. V sodelovanju s Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je razdelila socialne pakete za 40 družin z otroki, nakupila in razdelila šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke ter izvedla počitniško varstvo, zadnji teden junija, prvi teden julija in zadnji teden avgusta, za otroke od prvega do petega razreda. Četrtna skupnost Center je sofinancirala obnovo rabljenih računalnikov za potrebe šole na daljavo v sodelovanju z društvom Duh časa in jih razdelila otrokom s pomočjo Zveze prijateljev mladine Moste Polje. Četrtna skupnost Center je v okviru Dedka Mraz s skupnim darilom obdarila vse osnovne šole in enote vrtcev na območju svoje četrti ter v sodelovanju z društvi upokojencev obdarila 300 meščanov, starejših od 70 let. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bil organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«, z razširitvijo na športno področje. Izvedene so bile mladinske aktivnosti z Mladinskim centrom Ulca ter Čustvarjalne delavnice z Društvom Sprememba.si.
Prebivalce smo o dogajanjih obveščali v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter z objavami na spletni in Facebook strani.
V okviru Plana malih del je bil postavljen otok športa za ulično vadbo in namizni tenis na Poljanah.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa po prilagoditvi 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 bil največji poudarek na sociali. 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. Okrepilo se je sodelovanje s sodelujočim društvi, zavodi, šolami in vrtci.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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 vključevanje 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani 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 ***1.451 EUR***
V okviru postavke so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zmanjšala zaradi manjšega števila rednih sej sveta in prerazporeditve na postavko *016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo upravljanja s kvalificiranimi potrdili Sigenca za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca ČS Jarše, za pogostitev prednovoletnega srečanja članov Sveta ČS Jarše pa sredstva niso bila porabljena zaradi nastalih epidemioloških razmer.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* je ČS Jarše porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena, v manjšem znesku od planiranega, za plačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše ***12.992 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke *016012 Četrtna skupnost Jarše,* konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

ČS Jarše je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva porabila za:
- obdaritev 151 upokojencev starejših nad 80 let iz Društev upokojencev Nove Jarše in Ljubljana Šmartno;
- nakup športne opreme in pripomočkov za mlajše nogometaše stare do 12 let Nogometnega kluba Šmartno ob Savi;
- nakup krogel za balinanje 12 balinarjem starim od 25-65 let Športnega društva Sloga;

- nakup športnih nogavic za 24 starejših občank in občanov Društva šola zdravja Ljubljana, skupina Nove Jarše, ki imajo vsakodnevno jutranjo telovadbo na prostem;
- pogostitev 10 starejših občank Društva šola zdravja Ljubljana, skupina Šmartno ob obletnici delovanja;
- nakup rekreacijskih pripomočkov za učence OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič in OŠ Vide Pregarc;
- nakup materiala za ustvarjalne delavnice za vse enote Vrtca Jarše, ker vsakoletna tradicionalna otroška prireditev zaradi epidemije korona virusa ni bila izvedena;
- nakup materiala za peko palačink na domu zaradi vzpodbujanja družinskih aktivnosti 15 družin Društva prijateljev mladine Šmartno ob Savi;
- nakup materiala za barvanje betonskega obzidja v parku, ki so ga izvedli učenci pri likovnem pouku OŠ Nove Jarše;
- nakup paketov z osnovnimi živili in potrebščinami za 5 starejših socialno ogroženih občanov;
- nakup šolskih potrebščin ob pričetku šolskega leta za 25 otrokom iz socialno ogroženih družin;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 20 učencev od 4. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Nove Jarše;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 22 učencev od 2. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Vede Pregarc;
- nakup delovnih zvezkov ob pričetku šolskega leta za 26 učencev od 4. do 9. razreda iz socialno ogroženih družin Osnovne šole Jože Moškrič.

ČS Jarše je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne, športne in socialne programe, programe za starejše občane ter mladostnike in otroke na območju ČS. Tudi v letu 2020 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju ČS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč v ČS, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost ČS pri urejanju okolja ČS.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše ***6.000 EUR***
Sredstva so bila na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter za košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenje in odvoz listja, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF
V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF
V letu 2020 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 64 EUR za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF
Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2020 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
V letu 2020 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je potekalo sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet ČS je pri izvajanju programov sodeloval z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti. Spremljal in obravnaval je mnenja, pobude in pripombe občanov ter le-te posredoval naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti je bil cilj bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti, medsebojno druženje občanov in zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti je za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Jarše je sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS je programe za leto 2020 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji kvalitetno doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklih let ocenjuje Svet ČS Jarše, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

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

Svet ČS Jarše je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS je programe za leto 2020 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrtni skupnosti dvignila raven splošne kakovosti življenja in okrepile so se vrednote družbenega razvoja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju četrtne skupnosti, ki jih ne vzdržuje MOL. S tem se bo dvignila višja kakovost bivanja na območju četrtne skupnosti.

3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika*
Svet četrtne skupnosti bo s tem izboljšal stanje onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti, ki jih ne vzdržuje MOL.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela*
Svet ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2020 gospodarno in uspešno dosegel zastavljene cilje. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

5. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let*
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklih let Svet ČS Jarše ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi uspešno izvedeni.

7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja*
Svet ČS Jarše je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog, ki je zajemal izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje in odvoz listja itd.). Svet ČS je akcije za leto 2020 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. *Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora*
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. *Oceno učinkov poslovanja na druga področja*

Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja, izboljšal se je odnos do okolja in narave, dvignila se je kakovost življenja. Učinki so bili večji na področju urejanja okolja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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***
  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 2018-2022 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na ČS, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja ČS in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju ČS, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj ČS je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani ČS in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana in drugih medijih.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
  V letu 2020 se je Svet ČS Jarše zaradi epidemioloških razmer sestal na dveh rednih in štirih dopisnih sejah. Poleg tega so se člani sveta oziroma predstavniki sveta sestajali tudi na drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 40 terenskih ogledov. Prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 32, 15 vezanih na promet in 10 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 2020 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2019 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. Potekalo je sodelovanje ČS Jarše s Službo za notranjo revizijo MU MOL pri izvajanju revizijskega nadzora nad celotnim poslovanjem ČS. 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 v Mestni občini Ljubljana. Veliko časa je tudi posvečala zaključnemu 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 izgradnjo nakupovalnega centra IKEA in širitev Letališke ceste in Kajuhove ulice. V letu 2020 je ČS z upravniki blokov sodelovala v akciji Naj blok v Ljubljani 2020. ČS Jarše je sodelovala pri javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama ter dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica. Prav tako je ČS Jarše sodelovala pri organizaciji okrasitve drevesa v ČS Jarše. Sodelovala je tudi pri aktivnostih v zvezi z graditvijo kanala C0 in plinovoda v naselju Sneberje in reševanju posledične problematike. ČS Jarše je svoje aktivnosti posvečala tudi glede pridobivanja zemljišča za gradnjo novo načrtovanega objekta za potrebe ČS Jarše in društev, zdravstvenega doma in lekarne v Jaršah in organizirala sestanke s stanovalci treh blokov Kvedrove ceste, upravnikom in županom MOL . Obravnavala in reševala je varnostno in cestno-prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Mestnim redarstvom MU MOL, Policijsko postajo Ljubljana Moste in OŠ Nove Jarše. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (zelenic, otroških igrišč, POTI itd.), predvsem urejanje centralnega parka v Novih Jaršah v okviru izvedbe plana malih del ČS. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je ČS Jarše organizirala pohod ob reki Savi. Zelo se je izboljšalo sodelovanje z društvi, šolami in vrtci, ki delujejo na območju ČS Jarše. ČS Jarše je izvedla načrtovane programe s področja športa, sociale, za starejše občane, za mladostnike in otroke. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko skupnega portala MOL »Pobude meščanov in meščank«.. Zelo dobro poteka tudi sodelovanje in obveščanje v lokalnih medijih, v glasilu Zeleni glas in Moj magazin. V spomladanskem času epidemije korona virusa je ČS Jarše v sodelovanju z DU Nove Jarše, DU Ljubljana Šmartno, KO RK Zelena jama in nekateri posamezniki speljala šivanje zaščitnih mask za občane, kjer je material nabavila Mestna občina Ljubljana. ČS Jarše je v sodelovanju z DU Nove Jarše organizirala praznovanje 100. rojstnega dneva naše občanke, kjer je prisostvoval tudi Župan MOL. Zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 je Svet ČS Jarše imel manjše število sej, zato je polovico sredstev namenjenih za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta namenil za izvedbo socialnih programov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev v ČS.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojne sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo.

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***
  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, športne in socialne programe, programe za starejše občane ter mladostnike in otroke na območju ČS. Tudi v letu 2020 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 2020 izvedla program za upokojencev starejše nad 80 let, kjer je iz Društva upokojencev Nove Jarše je obdarila 129 njihovih članov in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno 22 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala in izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani s svojega območja.
  ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike nogometaše, ki jim je kupila športno opremo in pripomočke za zagotavljanje strokovne vadbe nogometa v klubu v mlajših kategorijah (obdobju do 12 let). ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Sloga v programu za ekipo 12 balinarjev v starosti 25-65 let, ki tekmujejo v 1. državni balinarski ligi, kupila športno opremo za balinanje (balinarske krogle). ČS Jarše je za starejše občane skupine Nove Jarše Društva šola zdravja Ljubljana, kjer je v programu za šport in zdravje aktivnih 24 predvsem starejših občank in občanov nabavila za vsakega 6 parov nogavic, za skupino Šmartno pa je za 10 telovadk organizirala pogostitev. S tem je ČS omogočila večjo športno aktivnost in še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.
  ČS Jarše je vsem enotam Vrtca Jarše kupila material za ustvarjalne delavnice, saj zaradi epidemije ni bilo vsakoletne otroške prireditve. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla program za vzpodbujanje družinskih aktivnosti otrok in staršev in tako nabavila materiala za peko palačink na domu, kjer je sodelovalo 15 družin. Z obema programoma je ČS povezala najmlajšo generacijo, da so sodelovali na ustvarjalnih delavnicah in doma s starši v času epidemioloških razmer pekli palačinke. ČS je kupila material, da so učenci pri likovnem pouku iz OŠ Nove Jarše pobarvali betonsko obzidje v bližnjem parku in s tem popestrili okolico parka in šole.
  Zaradi razglasitve epidemije (nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2) se je v letu 2020 spremenil zastavljeni cilj. Svet ČS Jarše je sredstva namenjena za prireditev »Dan ČS Jarše«, za športno-gimnastično prvenstvo Gimnastičnega društva Zelena jama in za etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« namenil za socialne programe.
  ČS Jarše je 25 otrokom iz socialno ogroženih družin iz Zavoda Levec kupila šolske potrebščine ob pričetku šolskega leta, prav tako je kupila tudi delovne zvezke za 73 učencev iz socialno ogroženih družin OŠ Nove Jarše, OŠ Jože Moškrič, OŠ Vide Pregarc. Pakete z osnovnimi živili in potrebščinami je prejelo 5 starejših socialno ogroženih občanov, osnovnošolcem vseh treh osnovnih šol z območja ČS Jarše pa je ČS nabavila rekreacijske pripomočke.
  Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov je bila širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih, otroških, športnih in socialnih programov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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. Glede na

pretekla leta v tem letu zaradi epidemiološke situacije ni bilo izvedenih različnih prireditev, na novo smo poudarek posvečali socialnih programom.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti ter v medsebojnem dobrem sodelovanju ČS Jarše z društvi, organizacijami in ustanovami na področju športa, ustvarjanja in socialne pomoči ogroženim učencem in občanom.

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***
  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, parkov in javnih parkirišč ter ureditev varnih peš poti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2020 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju ČS, kjer vzdrževanje in urejanje ni v planu MOL.
  Čistilne akcije so potekale na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici in Ob železnici.
  V spomladanski čistilni akciji je ČS očistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter območje ob peš poti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. ČS Jarše je v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in občani izvedlo čistilne

akcije v Novih Jaršah, Zeleni jami in v Sneberjah ob reki Savi, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 40 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 določenega sklopa v parka med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico (nakup in postavitev 8 klopi in postavitev velikega koša za odpadke).
V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše pustili nakupovalci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Leta 2011 je ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenila dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in poiskala občana, ki sprotno odvaža nakupovalne vozičke iz naselju v trgovine za skromno nagrado Interspara. Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance, zato se zadnja leta ponovno srečujemo s problematiko zapuščenih nakupovalnih vozičkov iz Mercatorja.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema:
- spremljanje odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje ČS, oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
- zagotavljanje sodelovanja in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste;
- povečanje skrbi za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje;
- sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušnj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- sodeloval v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje z nakazanimi možnostmi rešitve problemov;
- sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi ter izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja, delo in sosedske odnose v ČS Moste.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, pobud in vprašanj občanov in posredovanje pristojnim službam in organom MOL v reševanje;
- sodelovanje z društvi, ustanovami, zavodi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti Moste, s ciljem dviga kvalitete in kvantitete prireditev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin;
- aktivno sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom MU MOL in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike;
- skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij;
- organizacija prireditev in akcij samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja Četrtne skupnosti Moste;
- obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost, preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti Moste in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali

javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtne skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste ***30.171 EUR***

Sredstva na kontih *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* (odprt nov konto zaradi sofinanciranja programov v ČS) so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* (zaradi manjšega števila sej od planiranih).

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestne odredbodajalke, kot neplačana obveznost iz leta 2019, za oblikovanje in tisk obvestil in novoletnih voščilnic, za nakup medovitih izdelkov; za nakup tekstilnih izdelkov za promocijo dela ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za nakup artiklov po izbiri za dogodke in akcije v jeseni; za nakup artiklov za novoletno obdaritev starostnikov (nad 85 let) članov društev upokojencev iz okolja ČS Moste; za nakup daril za obdaritev otrok 1. in 2. razredov OŠ iz okolja ČS Moste; za nakup artiklov za darila za predšolske otroke; za nakup artiklov za darila za otroke s posebnimi potrebami; za nakup mask in razkužil; za nakup higienskih potrebščin za socialno ogrožene družine; za izvedbo akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2020 (program se je tekom leta prilagodil zaradi epidemije, programi, ki so se izvajali so se izvajali prilagojeno predpisanim ukrepom za preprečevanje širjenja korona virusa):
- izvedba brezplačnih delavnic za otroke – Čustvarjalnice;
- izvedba jesenske čistilne akcije – odvoz kupov odpadlega listja in vej;
- izvedba dogodka »Sprehod od gradu do gradu« v sodelovanju s Šola zdravja-skupina Kodeljevo, DU Moste in DU Nove Fužine;
- izvedba športne prireditve Fužinetlon v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- sodelovanje na prireditvah in akcijah drugih v okolju ČS Moste (preddogodek in dogodek Moste Open, Športno popoldne z BŠD Fužine, Urbane delavnice za otroke-Društvo Ilužn, Dan odprtih vrat MAO, ETM);

Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Moste.

Na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

Na nivoju konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dogodkov drugih v okolju ČS Moste: Športno popoldne z BŠD Fužine, Preddogodek Moste Open (Sukanje v Mostah), Moste Open, Urbane delavnice za otroke in Dan odprtih vrat MAO.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***1.357 EUR***

V okviru postavke so se sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2019 v leto 2020. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2020 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij.

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bil sredstva porabljena za organizacijo dogodka Fužinetlon, ki je bil delno financiran iz namenskih in delno iz rednih proračunskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH 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 2019 v leto 2020 je bilo prenesenih 58 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v letu 2020) za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta ČS Moste v višini 64 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika*

Sodelovanje Sveta Četrtne skupnosti Moste pri odločanju 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 organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) sodelujejo že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Pridobitev več znanja in vedenja o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.
Doseči večjo pozornost lokalne skupnosti za reševanje problemov in predlogov občanov in s tem večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.
V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.
Večja prepoznavnost Sveta ČS Moste med svojimi krajani, seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.
Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.
S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.
Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.
Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet ČS vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju ciljev uspešen. Za doseganje zastavljenih ciljev je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami in organi MOL ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci pripomogla k uspešnem doseganju zastavljenih ciljev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da se svet ČS Moste aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občank in občanov, v skladu s svojimi pristojnostmi. Svet je obravnaval pobude, predloge in pripombe in jih posredoval v reševanje pristojnim službam MOL. V sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami je uspešno organiziral in izvedel načrtovane akcije in prireditve.

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

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da so bila sredstva za realizacijo vseh akcij in programov porabljena učinkovito in gospodarno. V letu 2020 so bile uspešno in preudarno izpeljane akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2020, z dobrim sodelovanjem z mestni upravo, društvi, zavodi, organizacijami, šolami in vrtci. Za izvedbo posameznih akcij in prireditev pa je bil opravljen skrben izbor vseh storitev in artiklov.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Cilji so bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 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

016013 Četrtna skupnost Moste

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilji Sveta Četrtne skupnosti Moste za leto 2020 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 aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2020. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.
Svet ČS Moste je imel v letu 2020 tri (3) redne seje, štiri (4) izredne seje, dve (2) dopisni seji ter trideset (30) drugih sestankov in razgovorov. Terenskih ogledov je bilo 28, od tega je bilo opravljenih 27 prijav vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.), 10 prijav glede prometnih površin ter 1 drugo prijavo. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih posredoval ustreznim službam in organom MOL.
V letu 2020 je Svet ČS Moste:
- sodeloval pri izvedbi preddogodka (Sukanje v Mostah) in dogodka Moste Open;
- sodeloval pri izvedbi dogodka »Športno popoldne z BŠD Fužine«;
- v okviru Evropskega tedna mobilnosti organiziral 2. Sprehod od gradu do gradu
- v okviru Evropskega tedna mobilnosti sodeloval pri izvedbi Dneva odprtih vrat MAO in izvedbi Urbanih delavnic za otroke v izvedbi Društva Ilužn;
- v okviru akcije »Razgibajmo Ljubljano« organiziral prireditev 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.
- na koncu leta je zagotovil finančna sredstva za darila za otroke 1. in 2. razredov osnovnih šol: OŠ Martina Krpana, OŠ Nove Fužine, OŠ Ketteja in Murna ter OŠ Vide Pregarc;
- skozi vse leto izvajal akcijo »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«;
- na koncu leta zagotovil sredstva za artikle za novoletno obdarovanje starostnikov (nad 85 let), članov društev upokojencev Moste in Nove Fužine (v materialni obliki);
- 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, DU Moste, DU Fužine ter podobnimi skupinami, Šola zdravja-skupina Kodeljevo, Društvom SPM, Mladinsko postajo Moste, SKALO, Svetovalnico Fužine, Centrom Most, Cona Fužine, DT Črni mrav, Skavti Stega 5, BŠD Fužine, JP Energetika Ljubljana-OE TE-TOL in številnimi drugimi).
- članom Sveta, kot tudi članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljal 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).
- v sklopu malih del in v sodelovanju z OGDP MU MOL v celoti prenovil otroško igrišče ob večstanovanjskem objektu Rusjanov trg 4-6.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Glede na prvotno zastavljene programe je moral svet ČS Moste zaradi epidemije prilagoditi programe in izvedbo prilagoditi predpisanim ukrepom za preprečevanje širjenja korona virusa.

- ***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***
  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 javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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***
  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 prireditev Fužinetlon na visokem nivoju.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  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 prireditev Fužinetlon na visokem nivoju v sladu z vsemi predpisi za zagotavljanje varnosti obiskovalcev. Prireditev so obiskovalci ocenili kot zelo uspešno, zato lahko zaključimo, da smo zastavljeni program izvedli zelo uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  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 javnih 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 2020 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje ***14.409 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter konta *4029 Drugi operativni odhodki* (zaradi manjšega stroška sejnin) in s prerazporeditvijo iz postavke *086003 Akcije in prireditve ČS Polje,* konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* zaradi usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtne skupnosti.

Večina sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Polje, izdajo desete in enajste številke časopisa Četrtne skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, lektoriranje in tisk časopisa), tisk vabil in plakatov na prireditve ČS Polje, iz tega konta so bila sredstva porabljena tudi za obdaritev predstavnikov MOL in Sveta ČS Polje ob koncu leta, voščilnice, za ogled ruske dače ter pogrebni venec za pokojnega člana Sveta ČS Polje. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za raznos obeh številk glasila vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***0 EUR***
V okviru postavke *Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* Četrtna skupnost Polje ni prejela donatorskih sredstev in posledično tudi ni bilo porabe.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***15.283 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* zaradi usklajevanja s sprejetim načrtom programov in prireditev četrtne skupnosti.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije, obdaritev vrtčevskih otrok in učencev prve triade vseh štirih osnovnih šol na območju ČS Polje, obdaritev starejših nad 80 let, sodelovanje pri Evropskem tednu mobilnosti, pripravo dveh koračnic, za izvedbo 41. Jakhlovega memoriala ter za tople obroke socialno ogroženih.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
V letu 2020 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 2020 je bil iz leta 2019 prenos neporabljenih namenskih sredstev minimalen in sicer v višini 0,05 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF
V letu 2020 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF
V letu 2020 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja; vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev; organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti; spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Za izvajanje programov je Svet ČS Polje določil 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Polje ocenjuje, da so bile prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju uspešno izvedene. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Poslovanje je bilo glede na predpisane standarde in ukrepe izvedeno učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Zastavljene cilje je bil Svet ČS Polje tekom leta primoran preoblikovati zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov oz. prepovedi zbiranja občanov.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
  Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj 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 2020 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom ter sodeloval pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci.
  Za obveščanje občanov je bila v letu 2020 ažurirana spletna stran in Facebook stran Četrtne skupnosti Polje, izdani sta bili deseta in enajsta številka časopisa Četrtne skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis«, v večjem obsegu kot doslej. Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številk naročila pri Pošti Slovenije, krajane je sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, transparenti).
  Svet Četrtne skupnosti Polje je imel v letu 2020 7 rednih in 2 korespondenčni seji, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni prišlo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni zelo uspešno. Namen prireditev 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.

- ***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 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti Polje z organizacijo prireditev in akcij pospeševal dejavnosti 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 2020 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. Zaradi epidemije koronavirusa Svet ČS Polje ni izvajal tradicionalnih prireditev, zato za izpolnitev zastavljenih ciljev ni pridobil donatorskih sredstev.

- ***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 2020 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih sredstev, v letu 2020 brez 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 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo prireditev in akcij pospeševal dejavnosti 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***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Zaradi izbruha epidemije koronavirusa v letu 2020 je Svet ČS Polje nekatere tradicionalne prireditve (Dan ČS Polje, pustovanje in praznični bazar) nadomestil z drugimi (obdaritev starejših nad 80 let, obsežnejša čistilna akcija, sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti, topli obroki za socialno ogrožene ipd.).
  Za uresničitev cilja je Svet Četrtne skupnosti Polje v letu 2020 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija v sodelovanju z lokalnimi PGD in turističnima društvoma, obdarovanje vrtčevskih otrok in učencev prve triade v OŠ Zalog, OŠ Kašelj, OŠ Zadobrova in OŠ Polje v okviru Dedka Mraza 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 2020 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.
  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 in Facebook 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, 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 2020 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Nekaterih tradicionalnih prireditev v letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa ni bilo mogoče oz. priporočljivo izvesti, zato je Svet ČS Polje tekom leta izvedel druge prireditve oz. v večjem obsegu izvajal tiste, ki so bile kljub epidemiji možne.

- ***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 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani 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.

016015 Četrtna skupnost Sostro ***7.459 EUR***

V okviru postavke so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in na kontu *4022 Poštnina in kurirske storitve* zmanjšala, ker Svet ČS Sostro zaradi preprečevanja širjenja korona virusa ni izvedel letnega koncerta in tako tudi krajanom ni pošiljal obvestil o koncertu ter iz istega razloga ni izvedel strokovnega srečanja članov sveta s predstavniki drugih občin. Prav tako so se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta in manjšega števila sej od predvidenih, zmanjšala sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva so bila prerazporejena na postavko *045105 Področje komunala – ČS Sostro,* konto *4025 Tekoče vzdrževanje*.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo oblikovanja in tiskanja lokalnega informatorja »Sostrčan«, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo raznosa informatorja »Sostrčan« krajanom ČS Sostro.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***12.959 EUR***

Sredstva na postavki *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro,* na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala, ker Svet ČS zaradi preprečevanja širjenja korona virusa ni izvedel predvidene prireditve »Konjeniški dan«. Sredstva so bila prerazporejena na postavko *045105 Področje komunala – ČS Sostro,* konto *4025 – Tekoče vzdrževanje.*

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo kulturnega programa ob krajevnem prazniku v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo »Tesarske delavnice« v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Mešanje pripravkov za zatiranje plevelov brez kemikalij« in »Žetev pšenice in prikaz vezanja snopov« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje ter »Zelišča z ogledom zeliščnega vrta« v sodelovanju s DP Lipoglav;
- Izvedbo delavnice »Predstavitev rezbarstva« v Šentpavlu v sodelovanju s Društvom Podeželja Šentpavel;
- izvedbo predavanja »Ima korona virus tudi prednost pri varovanju kmetijskih zemljišč in zagotavljanju hrane« 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«;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nabavo materiala za izvedbo delavnice v okviru tedna otroka v sodelovanju z OŠ Sostro;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro, podružničnimi osnovnimi šolami in Konjeniškim društvom Sostro;
- nakup daril za obdaritev otrok ob dedku Mrazu v sodelovanju z Osnovno šolo Sostro;
- plačilo biltena ob 100. obletnici delovanja PGD Sostro;
- izvedbo delavnice srečanje mladine za spodbujanje mladih k športu, rekreaciji, izobraževanju in kulturi v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo pohoda pod Molnikom v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo rekreacije na prostem na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo športe akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor;
- za nakup materiala za izvedbo piknika za prostovoljke, ki so šivale maske.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***13.300 EUR***

Sredstva na postavki *045105 Področje komunala – ČS Sostro, konto 4025 – Tekoče vzdrževanje* so se povečala, ker je Svet ČS Sostro prerazporedil del sredstev iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* in konta *4020 pisarniški in splošni material in storitve* ter del sredstev iz postavke *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za očiščenje obcestnega kanala ob javni cesti, za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter za obrezovanje vejevja in grmičevja ob nekategoriziranih javnih cestah v ČS Sostro.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neplačanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajane. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu in dedku Mrazu. Svet ČS Sostro tako ocenjuje, da so bili cilji doseženi zelo uspešno, glede na zastavljen program.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili vsi programi izvedeni uspešno in zastavljeni cilji doseženi, podobno kot v preteklih letih. Sodelovanje z Mestno upravo se je v letu 2020, v primerjavi s preteklimi leti, še izboljšalo.

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

Svet ČS Sostro je pri svojem delu upošteval vse predpisane standarde ter izvedel vse potrebne ukrepe, da so bili programi izvedeni čim bolj učinkovito in gospodarno. Zato Svet ČS Sostro gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjuje kot zelo uspešno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika
Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela
Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje ter izboljšala prevoznost na cestah, kar je pripomoglo k varnejši in kvalitetnejši vožnji po omenjenih cestah. Svet ČS ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, enako kot pretekla leta.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinek poslovanja je viden na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 2020, sestal na štirih rednih sejah. Zaradi situacije s korona virusom je več zadev obravnaval tudi na štirih dopisnih sejah. Svet ČS Sostro je želel krajane četrtne skupnosti obveščati o dogajanju v četrtni skupnosti ter aktualnih zadevah, zato je v tem letu izdal dve številki informatorja »Sostrčan« (številko 2 in 3), ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo na območju ČS Sostro.
  Na rednih in dopisnih sejah so bili obravnavani naslednji problemi:
  - Največ zadev je bilo obravnavanih s področja prometne problematike ter 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 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 ter izgradnja povezovalnega voda Volavlje - Janče, ki je že v izvajanju.
  - Svet ČS Sostro se je zavzemal tudi za povečanje varnosti na območju četrtne skupnosti, zato se je sestal tudi s predstavniki PP Moste ter z njimi aktivno sodeloval skozi celo leto.
  - Svet ČS se je zaradi pridobitve ustreznega zemljišča za izgradnjo novega gasilskega doma v Sostrem sestal tudi z Županom MOL, g. Zoranom Jankovićem, ter predstavniki OUP MU MOL.
  - Svet ČS Sostro je sodeloval s podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom, zaradi uvedbe programa »Prostofer« na območju Sostra ter se v ta namen večkrat sestal s predstavniki Elektra Ljubljana, podjetja Zlata mreža ter predstavniki SLS MU MOL.

  Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:
  - Izvedeni so bili terenski ogledi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.o.o. in predstavniki OGDP MU MOL.
  - Terenski ogledi so bili opravljeni s predstavniki KPL in predstavniki OGDP MU MOL zaradi asfaltiranja nekaterih cest in cestnih odsekov v hribovitem delu ČS Sostro.

- Zaradi postavitve zapornice v dolini Konjšice se je Svet ČS Sostro sodeloval s krajani ter se sestal s predstavniki OGDP MU MOL.
- Opravljeni so bili tudi terenski ogledi s predstavniki JP LPT zaradi postavitve prometnih znakov in prometne signalizacije na območju ČS Sostro.
- Zaradi možnosti namestitve javne razsvetljave na določenih območjih so bili opravljeni tudi terenski ogledi s predstavniki podjetja Javna razsvetljava.
- Zaradi stalnih problemov z vodotoki v ČS Sostro se je Svet ČS sestal s predstavniki podjetja Hidrotehnik, kjer so si najbolj problematične zadeve skupaj ogledali na terenu.

Svet ČS Sostro je v letu 2020, v okviru malih komunalnih del, v sodelovanju z OGDP MU MOL uredil asfaltiranje odseka javne ceste do objekta Podlipoglav 1a.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2020 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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***
  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 čistilno akcijo na območju celotne četrtni skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, kljub situaciji povezani s korona virusom uspel izvesti zastavljene programe. Nekateri programi so bili prilagojeni nastali situaciji, vendar so bili uspešno izvedeni. Vsi programi pa so bili izvedeni v skladu s priporočili NIJZ.

Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z OŠ Sostro, namesto kulturne prireditve z nastopi osnovnošolcev, izvedel delavnice v okviru tedna otroka ter v ta namen sodeloval tudi pri nakupu materiala za izvedbo navedenih delavnic. 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 z Društvom podeželja Lipoglav je v ČS Sostro potekala akcija šivanja mask. Svet ČS Sostro je v zahvalo nakupil izdelke za izvedbo piknika, na katerem so pogostili krajanke, ki so pridno šivale maske.
Svet ČS Sostro je kljub aktualni problematiki s korona virusom se trudil aktivno delovati skozi celo leto. Tako je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Sostro, izdal bilten ob 100. obletnici delovanja PGD Sostro. Z organizacijo delavnic med letom, je Svet ČS, pripomogel k povečanju ustvarjalnosti številnih krajanov in tako prispeval k socialnemu druženju krajanov, ki so v tem letu druženja še posebej pogrešali. Vse delavnice so bile izvedene v času boljše epidemiološke slike ter skladno z ukrepi NIJZ. V sodelovanju z društvi so bile izvedene delavnice in predavanja »Mešanje pripravkov za zatiranje plevelov brez kemikalij«, »Žetev pšenice in prikaz vezanja snopov«, »Tesarska delavnica«, »Zelišča, z ogledom zeliščnega vrta«, »Predstavitev rezbarstva« ter »Ima korona virus tudi prednost pri varovanju kmetijskih zemljišč in zagotavljanju hrane«. 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 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 rekreacijo na prostem. Skupaj s ŠD Zadvor je Svet ČS Sostro sodeloval pri izvedbi celoletne pohodne akcije »Grem, greva, gremo na Orle«. Ta aktivnost je tudi v tem letu k športnemu udejstvovanju privabila številne krajane.
Z organizacijo srečanja mladine z izvedbo športnih iger je, Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav, želel mladostnike dodatno spodbuditi k športu in rekreaciji. V sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro je Svet ČS Sostro izvedel pohod pod Molnikom ter tako prebivalce ČS Sostro privabil k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.
Tudi v letu 2020 je Svet ČS Sostro nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.
V decembru je Svet ČS, v sodelovanju s podružničnimi osnovnimi šolami, z Župnijo Sostro in Konjeniškim društvom Sostro, poskrbel za obdaritev malčkov ob Miklavžu. V sodelovanju z OŠ Sostro pa tudi za obdaritev ob dedku Mrazu.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2020 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom so se pokazali številni izzivi pri izvajanju programov zaradi situacije povezane s korona virusom. Toda Svet ČS je v dobrem sodelovanju z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro uspešno izvedel zastavljene programe.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter z ureditvijo številnih odvodnjavanj meteornih voda, omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Obrezovanje vejevja in grmičevja ob cestah je omogočilo večjo preglednost na cesti ter varnejšo vožnjo.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2020 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 obrezovanjem vejevja se je varnost prometa na navedenih cestah še povečala.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na desetih rednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

016016 Četrtna skupnost Golovec ***1.226 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila kot neporavnana obveznost iz preteklega leta. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Golovec, sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa za izplačilo 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 ***17.209 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta za plačilo računa za promocijski material za izvedbo programa Predstavitev aktivnosti Strelskega društva Strelec in za izvedbo programov in projektov: »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje, »Nakup majic z logotipom za člane DU Štepanjsko naselje« , ki jih bodo uporabljali na prireditvah četrtne skupnosti, »Strojno čiščenje požiralnikov na območju Štepanjskega naselje, » Izvedba programa Trayout in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC Olimpija, »Pustovanje-pustno rajanje« katerega namen je bil druženje otrok v sodelovanju s KTD Proga 13. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za pogostitev otrok, »Čiščenje in urejanje okolice-jesensko čiščenje listja na parkiriščih v Štepanjskem naselje« , » Predstavitev aktivnosti Strelskega društva Strelec«, katerega namen je bil občanom predstaviti strelski šport.

Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila pogostitev udeležencev ter promocijski material, »Prstomet-prikaz aktivnosti«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila rekvizite za izvedbo aktivnosti, ki je potekala v sodelovanju s KTD Proga 13, »Šola zdravja – telovadba v Štepanjskem naselju«. Namen projekta je bil 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, » Delavnica izdelovanja lesenih košar«, katerega namen je bil občanom predstaviti in približati izročilo. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev udeležencev delavnice, program pa je bil izveden v sodelovanju s sekcijo Prstometa KTD Proga 13, » Košnja in urejanje zelenic in čiščenje okolice na območju Štepanjskega naselje«, Ureditve so izvedli člani PGD Štepanjsko naselje, » Spoznavanje baseball športa«, katerega namen je bil predstaviti občanom, predvsem otrokom in mladim baseball šport. Predstavitev je potekala v sodelovanje z BSD Golovec, četrtna skupnost pa je nabavila majice, »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov ter športnih rekvizitov 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, »Pohod na Orle v okviru ETM MOL« Za izvedbo programa je Četrtna skupnost Golovec zagotovila pogostitev pohodnikov. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* (honorar za izvedbo avtorskih del*)* niso bila porabljena, ker v letu 2020 prireditev Dan ČS Golovec ni bila izvedena zaradi ukrepov vezanih na epidemijo.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2020 je do odstopanja prišlo na postavki *016016 Četrtna skupnost Golovec* zaradi neizvedenih posameznih programov in manjšega števila sej sveta ČS Golovec kot posledice situacije nastale zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 in posledično manjše porabe sredstev v ta namen.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v letu 2020) za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Golovec v višini 64 EUR in obveznosti iz leta 2019 za plačilo računa za promocijski material za izvedbo programa Predstavitev aktivnosti strelskega društva Strelec v višini 500 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih ter sodelovanje z društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov in projektov četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Svet četrtne skupnosti je za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Golovec ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji iz programa dela doseženi.
Okrepilo se je sodelovanje z društvi in drugimi, prav tako se je povečalo število kulturnih, športnih in drugih programov na območju četrtne skupnosti, ki so bili prilagojeni situaciji, nastali zaradi epidemije Covid-19.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno, predvsem zaradi situacije povezane z epidemijo COVID-19. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji glede na predpisane standarde in ukrepe, izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi in prilagojeni nastali situaciji vezani na epidemijo COVID-19.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja.

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***
  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 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 2020 dve redni in dve dopisni seji. 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 2019 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2020. V okviru plana malih del je bila zvedena celotna ureditev rastja ob podhodu pod Litijsko cesto in obžaganih (suhe veje) 22 dreves na različnih lokacijah v Štepanjskem naselju. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2020 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev, društvom Šola zdravja. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno 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 in oglasnih vitrin.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno, s spremembo izvedbenega načrta pa smo se prilagodili situaciji vezani na epidemijo COVID-19, ker zaradi ukrepov in priporočil nekaterih programov ni bilo mogoče izvesti. 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju urejenosti bivalnega okolja.

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***
  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 2020 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, 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 2020 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. Zaradi situacije vezane na epidemijo COVID-19 je bil v letu 2020 izveden le en ogled kulturnih znamenitosti, ki se ga je udeležilo 50 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
  - »Nakup majic z logotipom za člane DU Štepanjsko naselje« , ki jih bodo uporabljali na prireditvah četrtne skupnosti.
  - »Strojno čiščenje požiralnikov na območju Štepanjskega naselje. Program je bil izveden v sodelovanju z JP VOKA SNAGA d.o.o..
  - » Izvedba programa Trayout in predstavitev aktivnosti«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC Emoona.
  -»Pustovanje-pustno rajanje« katerega namen je bil druženje otrok v sodelovanju s KTD Proga 13. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za pogostitev otrok.
  - »Čiščenje in urejanje okolice-jesensko čiščenje listja na parkiriščih v Štepanjskem naselje«
  - » Predstavitev aktivnosti Strelskega društva Strelec«, katerega namen je bil občanom predstaviti strelski šport. Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila pogostitev udeležencev ter promocijski material.
  - »Prstomet-prikaz aktivnosti«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila rekvizite za izvedbo aktivnosti, ki je potekala v sodelovanju s KTD Proga 13.

- »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.
- » Delavnica izdelovanja lesenih košar«, katerega namen je bil občanom predstaviti in približati izročilo. Četrtna skupnost je nabavila izdelke za pogostitev udeležencev delavnice, program pa je bil izveden v sodelovanju s sekcijo Prstometa KTD Proga 13.
- » Košnja in urejanje zelenic in čiščenje okolice na območju Štepanjskega naselje«: 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.
- » Spoznavanje baseball športa«, katerega namen je bil predstaviti občanom, predvsem otrokom in mladim baseball šport. Predstavitev je potekala v sodelovanje z BSD Golovec, četrtna skupnost pa je nabavila majice.
- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov ter športnih rekvizitov 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.
- »Pohod na Orle v okviru ETM MOL« Za izvedbo programa je Četrtna skupnost Golovec zagotovila pogostitev pohodnikov.

V okviru plana malih del je bila zvedena celotna ureditev rastja ob podhodu pod Litijsko cesto in obžaganih (suhe veje) 22 dreves na različnih lokacijah v Štepanjskem naselju.

Četrtna skupnost je obvestila, o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2020 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 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 in oglasnih vitrin.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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 glede na predpisane standarde in merila***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju urejenosti bivalnega okolja 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

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 ***25.879 EUR***

Sredstva na *kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz kontov *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi nižjih stroškov raznosa glasila ter *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi nižjega izplačila sejnin udeležencem od predvidenih.

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2020
- na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva porabljena:
- za plačilo stroškov v zvezi s potrdili SIGENC-a kot neplačane obveznosti iz 2019;
- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk dveh zloženk in ene številk glasila Četrtne skupnosti Rudnik, ki je obsegala 33 strani;
- za organizacijo tradicionalne prireditve »Mesec Četrtne skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za majice s tiskom za nastopajoče ter sodelovanje več kot 25 društev (oz. klubov) s predstavitvijo dejavnosti na ločenih lokacijah in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola;
- za organizacijo in vodenje celoletnih ustvarjalnih delavnic;
- za pripravo prazničnega razvoza daril in nakup daril za najmlajše;

- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov Četrtne skupnosti Rudnik, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Krim-Rudnik;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Obdaritev vojnih invalidov na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana;
- za organizacijo in izvedbo več delavnic na temo požarne preventive, prve pomoči s TPO, gašenja z ročnimi gasilnimi aparati in priročnimi gasilnimi sredstvi ter preventivna delavnica gašenja začetnih požarov v sodelovanju s PGD Barje in PGD Rudnik;
- za košnjo in odvoz pokošene trave na zemljišču MOL;
- za organizacijo spletne delavnice na temo prostovoljstva;
- za vsebinsko urejanje gradiv preko komunikacijskih orodij;
- za snemanje in montažo različnih aktivnosti, ki so se odvijale v ČS Rudnik;
- za nakup ovratnih rutk in mask s potiskom za občane, ki so potrebovali zaščitna sredstva;
  - na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* sredstva porabljena:
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta;
- za raznos zloženk/glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v Četrtni skupnosti Rudnik;
  - na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* sredstva porabljena:
- za izplačilo sejnin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

V letu 2020 je prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, ker niso bili izvedeni vsi predvideni programi zaradi epidemije covid-19.

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

V letu 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 je bilo izvedeno plačilo za uporabo digitalnega potrdila za predsednico in podpredsednico ČS Rudnik kot neporavnanih obveznosti iz leta 2019 v višini 64 EUR (dospelost v letu 2020).

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi s skupno problematiko in reševanjem le-te.

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

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javnimi podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. V letu 2020 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

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

Svet ČS Rudnik je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Rudnik programa za leto 2020 ni izvedel v celoti zaradi epidemiološke slike in zaradi sprejetja različnih ukrepov (proti širjenju SARS-COV-2), ki so onemogočali izpeljavo celotnega programa. Bila pa je zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in so se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 2020 je imel Svet ČS Rudnik 5 rednih sej, 1 izredno sejo, 1 dopisno sejo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.
  Izvedel je tradicionalno prireditev, ki se je glede na situacijo v letu 2020 preimenovala v »Mesec Četrtne skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. V okviru ETM 2020 je bilo v sodelovanju s Turističnim društvom Barje organiziran »Pohod po Barju«, v sodelovanju z Društvom prijateljev poti Sv. Jakoba je bil organiziran individualni pohodi po označeni trasi, v sodelovanju z DCA Rudnik sta bila organizirana dva kolesarska izleta, v sodelovanju s ŠD Golovec trails je bila organizirana vodena tura po Golovcu, v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča pa je bila postavljena tudi trasa za individualni Oskarjev pohod. Skozi celo leto so prav tako potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, ki jih je organiziralo društvo Poligilda. Izvedene so bile delavnice na temo požarne preventive, prve pomoči s TPO, gašenja z ročnimi gasilnimi aparati in priročnimi gasilnimi sredstvi ter preventivna delavnica gašenja začetnih požarov. V mesecu aprilu je bila izpeljana pomladno čistilno akcijo po ČS Rudnik.
  Pred koncem leta je Svet ČS Rudnik, v sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica, organiziral tudi simbolično prednovoletno obdaritev otrok, ki je letos potekala v posameznih enotah in oddelkih. V sodelovanju z osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.
  Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev starejših občanov ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.
  Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtinka (dve zgibanki in eno glasilo, ki je obsegalo 33 strani), redno objavljal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  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 Rudnik ocenjujemo, da je bil program v letu 2020 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020. Zastavljeni cilji zaradi epidemiološke slike in zaradi sprejetja različnih ukrepov proti širjenju SARS-COV-2 niso bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2020 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je ne glede na omejitve zaradi razglašene epidemije 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, ki so bila zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-COV-2 izpeljana v manjšem obsegu (posameznega dogodka se je lahko udeležilo omejeno število občanovo, glede na epidemiološke ukrepe) in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci dobro sprejeto, kar se izraža v klicih in e-pošti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji zaradi epidemiološke slike in zaradi sprejetja različnih ukrepov proti širjenju SARS-COV-2 niso bili v celoti doseženi. Odpovedane so bile delavnice, ki bi morale biti izvedene v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja se je izražal tudi na področju športa, kulture, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani 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 ***26.686 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (za storitev, ki je bila planirana sredstva niso bila več potrebna -raznos zloženke) in *4029 Drugi operativni odhodki* (za storitev, ki je bila planirana sredstva niso bila več potrebna – avtorski honorarji) iste proračunske postavke. Prav tako se sredstva na navedenem kontu povečajo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo, konta 4020 Drugi splošni material in storitve*. Sredstva so se prerazporedila, ker se dogodki ob Dnevu ČS Trnovo zaradi pandemije niso izvedli.

Sredstva v okviru proračunske postavke *016018 Četrtna skupnost Trnovo* na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za tiskanje promocijskega materiala za potrebe prireditev Četrtne skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za nakup darilc in pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku leta. Sredstva so se namenila tudi za organizacijo in izvedbo prireditve ob 8. Marcu – Dnevu žena, za izvedbo recitala ob kulturnem prazniku -8. Februar ter za izvedbo Predpustnega dne v Trnovem. Prav tako so se sredstva namenila za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti in za izvedbo delavnice o vzgoji čebel in pridelavi medu lokalnega čebelarskega društva. Četrtna skupnost Trnovo je v letu 2020 nekaj sredstev namenila za organizacijo in izvedbo Dneva športa ČS Trnovo v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo izvedena brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna zdravja in tečaj rolanja za otroke.

Prav tako je bilo organizirano brezplačno veslanje za družine po reki Ljubljanici. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se je del sredstev porabil tudi za organizacijo in izvedbo brezplačnega vodenega kolesarskega izleta po Ljubljanskem barju, izvedbo fotografiranja dogodkov četrtne skupnosti v letu 2020 ter organizacijo pomoči pri izvedbi posameznih dogodkov. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta, za nakup šolskih potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za otroke iz socialno ogroženih družin ob pričetku šolskega leta, za nakup zaščitnih mask šolam za otroke iz socilano ogroženih družin ter za nakup blaga za izvedbo ustvarjalnih delavnic v vzgojno izobraževalnih institucijah v sklopu programa ustvarjalnih aktivnosti.
Na nivoju konta *4021 Posebni material in storitve* so bila sredstva porabljena za izvedbo čistilne akcije ČS Trnovo.
Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo.
V sklopu konta *4029 Drugi operativni odhodki* so se sredstva porabila za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
Na nivoju konta *4133 Tekoči transferi v javne zavode* so bila sredstva porabljena za sofinanciranje nakupa modula Vzgojitelj (nakup e- redovalnic) za vzgojno izobraževalno institucijo Mladinski dom Malči Beličeve na območju ČS Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***0 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve* so se v celoti prenesle na Proračunsko postavko *016018 Četrtna skupnost Trnovo*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so bila prenesena, ker se dogodki v sklopu Dneva ČS Trnovo niso izvedli zaradi razglasitve epidemije – nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva ***0 EUR***
Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2019, ni bilo. V letu 2020 ni bilo zbranih donacij, ker so se dogodki v celoti financirali iz proračunskih sredstev. Glede na to, da ni bilo pridobljenih namenskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
V letu 2020 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ
Iz leta 2019 v leto 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ
V letu 2020 so se sredstva porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2019, in sicer za plačilo računalniških storitev za leto 2019 – Sigenca v višini 64 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF
V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV
V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanjem z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

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

Letni cilji četrtne skupnosti so bile določitve aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2020 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2020 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Svet ČS Trnovo je v letu 2020 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2020, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Trnovo je program za leto 2020 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

10. ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***
V letu 2020 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 2020 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditev poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
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 2020 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel osem rednih in dve izredni seji, eden sestanek delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek s Komisijo glede preimenovanja naselij in ulic na območju ČS Trnovo, sestanek z uporabniki prostorov na Gerbičevi 16, sestanek z upravniki večstanovanjskih blokov, sestanek s predstavniki gasilcev, policije in mestnega redarstva v zvezi z obravnavanjem problematike požarne varnosti, sestanek s predstavniki mestnega redarstva glede problematike mirujočega prometa ter sestanki z društvi in drugimi sodelujočimi glede izvedbe kulturnih in športnih dejavnosti na območju ČS Trnovo. V letu 2020 je bila izvedena ena javna razgrnitev, in sicer javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za objekt ŠIKA (PLC Ljubljana – ŠIKA). 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. 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, vrtcema, gasilskim društvom, kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti izvedene prireditve, katerih se je udeležilo približno 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, Društvo upokojencev Trnovo pa je organiziralo in aktivno sodelovalo 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, organizirala in izvedla recital ob kulturnem prazniku -8. februar ter organizirala in izvedla kulturni dogodek predpustni dan v Trnovem. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z TDMM Ljubljanica Trnovo in Kajak kanu klubom Ljubljana organizirala in izvedla brezplačno veslanje po Ljubljanici za družine z območja ČS Trnovo. V sodelovanju s Športnim društvom Trnovo pa je bil organiziran in izveden Dan športa ČS Trnovo v sklopu katerega je bila za krajane ČS Trnovo izvedena brezplačna delavnica nordijske hoje, brezplačne aktivnosti v sklopu tedna zdravja in tečaj rolanja za otroke. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Zavod za šport, turizem in ekološko mobilnost v sodelovanju s četrtno skupnostjo organiziral in izvedel brezplačen voden kolesarski izlet po Ljubljanskem barju za vse občane ČS Trnovo. V sodelovanju s šolami, vrtci in Mladinskim domom Malči Belič so bile izvedene številne ustvarjalne delavnice. Zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 so se predstavniki Sveta ČS Trnovo del sredstev namenili nakupu šolskih potrebščin, učbenikov in delovnih zvezkov za otroke iz socialno ogroženih družin ob pričetku šolskega leta (september-oktober 2020), zaradi česar so prejeli tudi zahvale vzgojno izobraževalnih institucij. Za vse osnovne šole na območju ČS Trnovo in Mladinskemu domu Malči Belič je bila za časa epidemije nudena pomoč v obliki nakupa zaščitnih kirurških mask za otroke za čas obiskovanja pouka. Za potrebe prireditev je bilo natisnjeno tudi nekaj promocijskega materiala (majice ČS Trnovo), poskrbljeno za fotografiranje dogodkov ČS Trnovo v letu 2020 in organizacijo pomoči pri izvedbi vseh dogodkov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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 2020 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditev 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***
  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. Dogodki v okviru programa Dan ČS Trnovo niso bili izvedeni zaradi razglasitve epidemije – nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije in Odloka o začni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS- COV-2. Zaradi navedenih razmer se je spremenil zastavljen cilj. Sredstva so se namenila za izvedbo socialnih programov (nakup šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov za otroke iz socialno ogroženih družin).

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  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 2020 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje s šolami, društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji 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***
  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 zastavljene cilje - izvedba socialnih programov. Glede na dejstvo, da v letu 2020 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi programi 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 dela***
  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 2020 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje s šolami, društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi programov četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  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 REALI-ZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič ***9.350 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 na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izdajo in uporabnino digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca in odredbodajalca ČS, za informiranja članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, nakup novoletnih čestitk in administrativnih pripomočkov za člane sveta in za druge sodelujoče pri programih, vstopnic za kopališče Kolezija, in nakup prehrambnih paketov za člane sveta ob zaključku leta.
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Sredstva na kontu *4029 drugi operativni odhodki* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva ***0 EUR***

V letu 2019 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***14.684 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za srečanje predsednic in predsednikov svetov ČS s Podžupanom MOL. Večina sredstev na tej postavki je bilo porabljenih 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. Za ureditev prireditvenega prostora in vzdrževanje reda pri izvedbi športnih tekmovanj so poskrbeli predstavniki PGD Kozarje. Najuspešnejšem tekmovalcem so bili podeljeni pokali. Udeleženci športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Organizirali smo koncert MetalWitch v lokalu ČinČin Tobačna. Zaradi Covid-19 so bila sredstva porabljena tudi za pridobitev mnenj o načrtovanem zbiranju, ki ga je izdal NIJZ, nakup zaščitnih sredstev (maske in razkužila) in letakov z ukrepi za zaščito pred Covid-19. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalnih čistilnih akcij na območju Četrtne skupnosti Vič in nakup opreme za udeležence čistilne akcije. V sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo obdaritve starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Vič. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo novoletnih okraskov. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so bila porabljena za najem športnega igrišča. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po študentskem delu.

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

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo do odstopanj zaradi nerealiziranih programov, kar je posledica epidemije Covid 19.

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

V leto 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2019.

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

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Svet četrtne skupnosti Vič bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti Vič bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

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

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil naloge, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

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

Svet četrtne skupnosti Vič je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic.

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

Vse akcije in programi načrtovani za leto 2020 so bili uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.
Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani, sredstva za realizacijo vseh akcij in programov so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

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

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, sredstva pa gospodarno porabljena.

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

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

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

Pojasnilo ni potrebno, cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Učinkov na druga področja ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVK TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 2020 pet rednih in pet izrednih sej 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.
  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 Vič ocenjujemo, da je bil program v letu 2020 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  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 glede na predpisane standarde in merila***
  Poslovanje četrtne skupnosti za leto 2020 lahko ocenjujemo kot učinkovito in uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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***
  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. 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 2020 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.
  Zunaj pred lokalom ČinČin smo organizirali že tradicionalni MetalWitch. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.
  Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto.
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.
  Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, 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.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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***
  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 2020 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. 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 dela***
  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 2020 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev;
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikovala in dajala predloge, pripombe in mnenja, spremljala problematiko urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavala in sprejemala predloge občanov ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje, sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščala občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Četrtna skupnost Rožnik je sodelovala z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***27.961 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* in na novo odprt konto *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam v* okviru iste proračunske postavke.

Sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izdajo in uporabnino digitalnih potrdil za nadomestnega odredbodajalca in odredbodajalca ČS, za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditve Spominski dan ČS Rožnik in za nastope PTD Pevci izpod Rožnika na prireditvah ČS Rožnik. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo organizacije in izvedbe prireditve Skok na Rožnik, ki jo je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju z Olepševalnim društvom Rožna dolina. V sodelovanju z Društvom mladih v turizmu je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše. V sklopu skrbi za okolje je ČS Rožnik kupila sadike parkovnih in sadnih dreves ter grmovnic za ozelenitev vrta Vrtca Vrhovci. Finančna sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih otrok, kar je četrtna skupnost izvedla s pomočjo OŠ Vič, OŠ Vrhovci, Vrtcem Vrhovci in vrtcem Viški vrtci. Sredstva iz tega konta so bila porabljena tudi za pogostitve svetnikov ter za polaganje cvetja in sveč ob dnevu spomina na mrtve na spomenike

v četrtni skupnosti. Del sredstev pa je bil porabljen tudi za obdaritev starejših občanov, kar je ČS Rožnik izvedla v sodelovanju z Društvom upokojencev Vič Rožnik. ČS Rožnik je kupila tudi promocijski material za namen promocije dela ČS Rožnik na prireditvah in drugih dogodkih.
Sredstva iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.
Sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* pa so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.
Sredstva na kontu *4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bila porabljena za sofinanciranje prireditve 42. Gozdni tek in 15. Hrčkov tek ter za sofinanciranje balinarskega turnirja.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH 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 2020.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ[3]

Iz leta 2019 v leto 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZFJ[4]

V letu 2020 ni bilo neplačanih obveznosti iz leta 2019.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF[1]

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni na terenu, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo 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 izvedbo prioritetnih nalog ČS in drugih projektov na območju ČS. 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. Vsi načrtovani programi in projekti četrtne skupnosti so bili uspešno izvedeni.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

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

Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja smo z razpoložljivimi sredstvi dosegli dobre rezultate. Pri svojem delu smo pazili, da je poslovanje kvalitetno, ravnali smo gospodarno, racionalno in učinkovito.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2019 ni prišlo, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja

Učinki dobrega poslovanja so se odražali na večjem sodelovanju četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj sveta 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. Svet četrtne skupnosti si je prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov in oblikoval lastne predloge in pobude, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je informiral in seznanjal prebivalce o svojem delu, o programih in prireditvah preko vitrin, z rednim osveževanjem spletne strani četrtne skupnosti in preko javnih medijev.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtne skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2020 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.
Za uresničitev ciljev je Svet Četrtne skupnosti Rožnik v letu 2020 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom. Svet Četrtne skupnosti Rožnik je imel v letu 2020 4 redne in 3 izredne seje, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Rožnik je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.
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 Rožnik ocenjujemo, da je bil program v letu 2020 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2020, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih 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.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih 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.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter 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.
-

016021 Četrtna skupnost Šiška ***7.878 EUR***

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjšega števila sej sveta, kar je bilo posledica epidemioloških razmer Covid 19. Prerazporejena so bila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za:
- kritje stroškov digitalno potrdilo Sigenca;
- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- kritje stroškov za podaljšanje spletne domene
- oprema svetnikov za izvajanje nalog (palerine, svetilke slušalke, notesi)

Sredstva na kontu *4022 Energija voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za:*
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za:
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah
- avtorki honorar za ažuriranje spletnih strani.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***23.375 EUR***

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev iz kota *4020 Pisarniški in splošni materiala in storitv*e na nov konto *4022 Energija, voda , komunalne storitve in komunikacije.*

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za:
- organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška,
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- organizacijo in izvedbo otroškega knjižnega festivala;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- najem športnega objekta za vadbo invalidnih oseb;
- za obdaritev otrok iz območja ČS Šiška;
- za pomoč socialno ogroženim otrokom v vrtcih;
- za pomoč socialno ogroženim otrokom v OŠ.

V okviru konta *4022 Energija, voda , komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za*:*
- nakup znamk in voščilnic.

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

Načrtovani 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 2020 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2020 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost Svet četrtne skupnosti sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet sodeluje tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Svet spodbuja delovanje društev in organizacij , ter spodbuja sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti ČS obvešča krajane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2020, se je svet ČS sestal na 6 rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 5 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 3. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, 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 2020 pa ni bilo opravljenih javnih obravnav prostorskih aktov.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Sodelovanje se je zaradi epidemioloških razmer covid 19 odvijalo preudarno in v skladu z danimi možnostmi. Določeni programi niso bili v celoti izvedeni ali pa so bili nadomeščeni z drugimi aktivnostmi. Kljub zaostrenim razmeram zaradi korona virusa je ČS uspela izvesti nekaj čistilnih akcij, katerih se je udeležilo tudi sorazmerno veliko krajanov.

Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane o zaščitnih ukrepih v zvezi z korona virusom, o aktualnih zadevah v zvezi z razmerami in aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in uspel delno izvesti šišenske dneve rekreacije, ki so bili lepo obiskani.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju zastavljenih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Z vidika zaostrenih razmer zaradi korona virusa ocenjujemo da smo izvedli maksimalno možno število akcij in prireditev, ki jih je organiziral Svet četrtne skupnosti Šiška. Ugotavljamo, da je bil obisk v danih razmerah dober. Izpeljali smo kolesarjenje, ter balinanje, tradicionalni šišenski tek pa smo, zaradi razmer zaradi korona virusa, žal morali odpovedati.

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

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila

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

Zastavljeni cilji so bili zaradi korona virusa na področjih, ki zajemajo množično druženje in udejstvovanje krajanov okrnjena ali odpovedana in nadomeščena z drugimi aktivnostmi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih in sicer:

- na področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk, sodelovanjem z OO RK in KORK,
- s sodelovanjem z društvi smo ohranili in se trudili izboljšati pogoje ter v zaostrenih razmerah olajšati delovanje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.
- z organizacijo in izvedbo prireditev smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2020 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, ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2020, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito. Sproti smo se prilagajali spremenjenim razmeram delovanja kot posledica razmer zaradi covida 19.

V letu 2020, se je svet ČS sestal na 6. rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 5 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 3. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

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

Pri izvajanju programov na nivoju proračunske postavke in projektov smo programe prilagajali vsakokratnim razmeram, ki so nastopale kot posledica prisotnosti korona virusa.

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

Zastavljeni cilji in projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili, glede na spremenljive razmere zaradi prisotnosti korona virusa realizirani v maksimalno možni meri. Kljub temu so bili zastavljeni cilji v doseženi. V preteklem letu se je dobro odvijalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS.

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

Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zaradi prisotnosti korona virusa in prilagajanja na razmere ni bilo mogoče izvesti načrtovanih množičnih prireditev, naj izpostavimo tradicionalni šišenski tek.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V danih epidemioloških razmerah zapažamo povečano zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih, še posebej samozaščitnih 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 pa tudi kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2020 so bili predvsem:

- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška, redarsko službo in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
- Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
- Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
- Ohranjanju kulturnih prireditev in druženje krajanov ter spodbujanju krajanov k aktivnejši vlogi v dejavnosti in življenju ČS in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, z informativni listi in plakati v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub zaostrenim razmeram zaradi korona virusa smo uspeli organizirati in izvesti čistilne akcije ki so bile v letu 2020 dobro obiskane. Zmanjšalo se je število črnih odlagališč različnih odpadkov.

Uspeli smo v veliki meri izvesti program Šišenski dnevi rekreacije, v katerem so se odvijala raznovrstna športna in družabna udejstvovanja. V aktivnostih, 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. Sodelovanje z vrtci in OŠ je bilo okrepljeno. V sodelovanju z ORK in krajevnimi organizacijami Rdečega križa smo blažili socialno stisko krajanov in otrok.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Vsi zastavljeni cilji so bili uresničeni učinkovito in gospodarno. Ohranili smo sodelovanje z Vodnikovo domačijo pod vodstvom kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. Organizirali smo prvomajski koncert na prostem, podpirali ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah in vrtcih. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport so bili s podporo ČS v letu 2020 izvedeni projekti »mala šola« ragbija in program žoga ne droga.

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

Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Program smo pravočasno prilagodili nastalim razmeram, ki so nastopile zaradi korona virusa in ga uspešno v celoti izpeljali. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, v pretežni meri je izvedel Šišenske dneve rekreacije, ki so zelo pozitivno sprejeti med prebivalci. Šišenske dneve smo popestrili tudi s kulturnim programom – otroški knjižni festival, ter ustvarjalne delavnic za otroke. Svet ČS Šiška je sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine in starejših krajanov in invalidov. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetim krajanom. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale v celoti uresničeni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je v sodelovanju z DPM Ljubo Šercer in TO Dobre volje sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano, preverjala morebiten pojav novih divjih odlagališč predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. 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 OVO aktivno prizadevala za izboljšanje bivanjskih razmer krajanov ČS predvsem na področju odprave onesnaževanja s prekomernim hrupom. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.
Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

5. 15. 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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba športne prireditve Smučanje pokal Dravelj;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev Dneva Četrtne skupnosti »28. maj« in ob Dnevu sosedov;
- Organizacija in izvedba prireditve Rokov sejem;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov Dravlje pojejo;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob Dnevu spomina na mrtve na draveljskem pokopališču;
- 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.
- Organiziranje in izvajanjem tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanjem ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***5.636 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za uporabo potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico, kot neporavnana obveznost iz leta 2019 ter za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta. Na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Dravlje. Na nivoju konta *4029 Drugi operativni odhodki* pa so bila sredstva porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala– ČS Dravlje ***18.128 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za:

- organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena v Dravljah;
- organizacija in izvedba kulturne prireditve »Prešerni spevi
- organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov za otroke;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo koncerta ob dnevu državnosti;
- ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtne skupnosti in Dnevu spomina na mrtve;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti v okviru »Tedna športa«;
- izvedbo preventivnega dneva varstva pred požarom;
- nakup ter raznos novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let;
- nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok z obiskom dedka mraza;
- organizacijo in izvedbo čistilnih akcij;
- nakup paketov za socialno ogrožene krajane ČS Dravlje.

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

V letu 2020 je prišlo do odstopanj med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom, ker zaradi epidemije COVIDA - 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 niso bili realizirani vsi planirani programi. V celoti tudi niso bila porabljena sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta Četrtne skupnosti, saj je bilo zaradi epidemijo sklicanih manj sej.

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

V letu 2020 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 2020 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2019 za plačilo uporabe potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico v višini 64 EUR (dospelost v letu 2020).

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

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

Dostojna in ustrezna počastitev praznika 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.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene cilje. Svet ČS Dravlje je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Dravlje.

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

Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče realizirati vseh načrtovanih nalog za leto 2020.

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

Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče realizirati vseh načrtovanih nalog za leto 2020. Kljub temu svet ocenjuje, da so bili programi, ki so bili izvedeni, uspešni. 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. Bolj smo se osredotočili na socialne programe.
V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo tudi sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

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

Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2020 realiziral skoraj vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale.
Ocenjujemo, da glede na epidemijo COVIDA – 19 gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Kljub epidemiji COVIDA – 19 ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 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 glede ukrepov v času epidemije COVIDA – 19, pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja, kulture in sociale.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost 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***
  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 kljub ne realizaciji vseh načrtovanih nalog za leto 2020 zaradi epidemiji COVIDA - 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, realizirani.
  V letu 2020 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravlje šest rednih. 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, rednem vzdrževanju javnih površin ter spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
  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.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče realizirati vseh načrtovanih nalog za leto 2020.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Ocenjujemo, da glede na pretekla leta ali več preteklih zaradi epidemije COVIDA – 19 in nerealizacije vseh načrtovanih nalog nismo bili uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Kljub temu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Krajani četrtne skupnosti 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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Kljub epidemiji COVIDA – 19 ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji 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***
  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 2020 Četrtna skupnost Dravlje zaradi epidemije COVIDA -19 in preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni izvedla vseh programov v skladu z zastavljenimi cilji. V večini je četrtna skupnost izvedla programe v sodelovanju z lokalnimi društvi.
  V sodelovanju s Terasa barom smo organizirali smučanje za pokal Dravelj. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo skupaj s Športnim društvom Dravlje organizirali kulturno prireditev »Prešerni spevi«. V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Dravlje tradicionalno izvedli kulturni program ob Dnevu žena.. Ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje smo uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli družabne igralne dogodke. V počastitev dneva državnosti smo skupaj s Turističnim društvom organizirali koncert pihalnega orkestra Litostroj s pogostitvijo.
  Skupaj z Rdečim križem Slovenije KORK Dravlje in Župnijsko karitas – Ljubljana Dravlje smo pripravili pakete za 33 socialno ogroženih družin oz. posameznikov na območju četrtne skupnosti Dravlje.

V drugi polovici leta smo v sodelovanju s Športnim društvom Podutik uredili okolico kulturnega spomenika apnenice v Podutiku, v sodelovanju s športnim društvom Dravlje smo izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. Ob Evropskem tednu mobilnosti se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju z Prostovoljnim gasilskim društvom Dravlje smo izvedli preventivni dan varstva pred požarom. Ob dnevu spomina na mrtve smo uredili spominsko obeležje na draveljskem pokopališču.
Z društvom tabornikov Rod Rožnik in združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov smo izvedli čistilno akcijo. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB novoletno obdarili krajane starejše od 80 let. Najmlajše otroke je ob koncu leta obiskal in obdaril dedek mraz.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili kljub neizvedni vseh načrtovanih prireditev in aktivnosti za leto 2020 zaradi epidemiji COVIDA - 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, realizirani.
  Prireditve in aktivnosti, ki smo jih v Četrtni skupnosti Dravlje skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti so bile uspešne. Zastavljeni cilji so bili v 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 dela***
  Zaradi epidemije COVIDA – 19 in preprečitve širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih programov in aktivnosti.

- ***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 glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Kljub epidemiji COVIDA – 19 ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture;
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***12.619 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se s prerazporeditvijo znotraj iste proračunske postavke s konta *4029 Drugi operativni odhodki* povečala, kar je omogočilo izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so z zgoraj omenjeno prerazporeditvijo zmanjšala, saj je Svet ČS Šentvid ugotovil, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane, s tem pa tudi potreben znesek za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid.

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti:
- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid,
- izdatki za začetek priprave razstave o mizarstvu v Šentvidu
- oblikovanje panojev za projekt 'Hiša uspehov'
- Nakup rekvizitov za izvedbo programa 'Rekreacija šolskih in predšolskih otrok'
- Izvedba programa 'Slavnostna akademija'

V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so zajeti:
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);

V okviru konta *4029 Drugi operativni odhodki* so zajeti:
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva ***0 EUR***

V okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ni bilo porabe sredstev. Glasila so se financirala z rednimi proračunskimi sredstvi.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid ***15.735 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se s prerazporeditvijo iz proračunske postavke *016023 Četrtna skupnost Šentvid*, konto *4029 Drugi operativni odhodki* povečala, kar je omogočilo izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- 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), lutkovne predstave preko aplikacije Zoom, s pogovorom z Dedkom Mrazom in obdaritvijo po pošti, spletni obisk Miklavža, 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,
- programi za najstarejšo generacijo,
- izvedba delavnice 'Priprava Smuči' in
- izvedba programa (nakup rekvizitov) 'Rekreacija šolskih in predšolskih otrok'.

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

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

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

V leto 2020 so bila iz leta 2019 prenesena namenska sredstva v višini 2.609 EUR.

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

V letu 2020 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v l. 2020) za plačilo kvalificiranih digitalnih potrdil za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca, potrebnih za izvajanje finančnega načrta ČS Šentvid v višini 64 EUR.

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

V letu 2020 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2020 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTIVD

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

- Dvig kvalitete prebivanja na območju 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. Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika

- 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 zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

Svet ČS Šentvid je v letu 2020 sprejel Izvedbeni finančni načrt, ki ga je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Šentvid je program začrtan za leto 2020 prilagodil razmeram vezanih na epidemiološko situacijo in ga izvedel v celoti ter ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

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

Pri izvajanju programov ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Šentvid ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno.

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

Svet ČS Šentvid je v letu 2020 sprejel Izvedbeni finančni načrt, ki pa ga je prilagajal razmeram vezanih na ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Programe je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Šentvid je prilagojen program začrtan za leto 2020 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

10. Oceno učinkov poslovanja na druga področja
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 so vidni na vseh področjih. Obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  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 petih rednih in petih izrednih sejah.
  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, ureditev P&R v Stanežičah ter posledično ureditev Celovške ceste ter proge LPP. Svet ČS Šentvid je aktivno sodeloval pri obravnavi prostorskih aktov v okviru Javne razgrnitve Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje ter v postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor.
  Svet je obravnaval tudi vse prejete pobude občanov, se do njih opredelil in jih posredoval pristojnim službam oz. oddelkom MU MOL.
  V okviru malega dela Četrtne skupnosti Šentvid je bila v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL izvedena popolna rekonstrukcija otroškega igrišča pred Gasilskim domom v Stanežičah.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2020 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Pozitivni učinki poslovanja v letu 2020 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***
  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 tri 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 dela***
  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 2020 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  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***
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 2020 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 2020 posvečenega 120 letnici prve mizarske zadruge na Kranjskem, so bili izvedeni trije natečaji za osnovnošolce in srednješolce. V mesecu juniju, ko so se epidemiološke razmere nekoliko izboljšale tudi podelitev nagrad s krajšim kulturnim programom in razstavo nagrajenih izdelkov.
V jeseni 2020 je svet ČS Šentvid organiziral srečanje s predstavniki društev, ki delujejo na področju ČS Šentvid, ki je je vsaj deloma nadomestilo vsakoletno prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid". Namen srečanja je bil razgovori in opredelitev področij, na katerih bi lahko Svet Četrtne skupnosti Šentvid pomagal lokalnim društvom ohranjati vsaj minimalno dejavnost v razmerah, ko je bilo prepovedano vsakršno zbiranje in druženje.
Tudi že tradicionalni "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid" so bili prilagojeni ukrepom za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Svet je ocenil, da je v dani situaciji pomembno, da se dejavnost društev v kar največji meri ohrani, zato so bile vse prireditve organizirane brez udeležbe gledalcev ob doslednem izvajanju ukrepov po priporočilih NIJZ.
Na ta način so bile izvedene vse športne prireditve ter sklop programov petih gasilskih društev s področja ČS Šentvid v okviru "Dneva požarne varnosti".
Kulturnih prireditev v danih razmerah ni bilo mogoče izvesti, z izjemo Slavnostne akademije v izvedbi društva BPČ, ki pa je potekla virtualno – preko aplikacije Zoom.
Ob 1. novembru so bila urejena obeležja NOB na področju ČS Šentvid.
Tudi Miklavž in Dedek Mraz sta potekla preko spleta z obdaritvijo otrok, ki so se pogovorili z Dedkom Mrazom, po pošti.
Ker v danih razmerah ni bilo mogoče uresničiti kar nekaj programov načrtovanih z Izvedbenim finančnim načrtom ČS Šentvid so bili ti programi nadomeščeni s programi Rekreacija šolskih in predšolskih otrok v izvedbi štirih osnovnih, ene srednje šole, Vrtca Šentvid ter dveh društev, virtualnimi delavnicami telesne vadbe za starejše, virtualnimi delavnicami učenja Angleščine za starejše, priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu ter oblikovanje panojev v okviru projekta Hiša uspehov (predstavitev zaslužnih krajanov).

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da je bilo delovanje ČS Šentvid v primerjavi s preteklimi leti uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  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 javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2020 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in dejavnosti namenjenih otrokom in mladini, pa tudi starejši generaciji.
  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 V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki jih svetu četrtne skupnosti posredujejo društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi in izvedbi akcij, obveščala občane o dogodkih v četrtni skupnosti preko spletne strani, facebooka in informatorja »Šmarnogorski razgledi, obravnavala in sprejemala predloge občanov ter jih 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 in njihovemu obveščanju o dogodkih v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***14.126 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v okviru postavke ter iz proračunske postavke *086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*, kontov *4020 Pisarniški splošni material in storitve in 4029 Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine.*

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za naslednje namene:
- Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-ca za leto 2019, pogostitev predsednikov in predsednic svetov ČS na koordinaciji s podžupanom MOL, tiskanje ene številke informatorja »*Šmarnogorski razgledi« in* novoletnih voščilnic, nabavo zaščitnih mask, nabavo materiala in blaga za obdaritev prvošolcev OŠ Šmartno, člane in članice sveta ter poslovne partnerje, gostovanje in podaljšanje domene za spletno stran ČS. V sodelovanju z Karitas Šmartno smo 32 osebam- 9 posameznikom in družinam razdelili pakete pomoči s prehrambenimi izdelki in jim polepšali praznične dni. Za športno aktivnost krajanov in učencev OŠ Šmartno smo nabavili košarkaške in nogometne žoge. Zgoraj navedena društva z območja ČS Šmarna gora so opravila za četrtno skupnost naslednje storitve: urejanje in čiščenje okolja v Tacnu, Gameljnah in na Rašici, nudenje pomoči starejšim v obliki kratkotrajnih obiskov in pogovorov ter nudenje pomoči invalidnim osebam pri dostavi prehrambenih izdelkov.
- Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in plačilo poštnih stroškov raznosa informatorja »*Šmarnogorski razgledi«*.
- Na kontu *4029 – Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena (v manjši višini od planirane, zaradi manjšega števila sej) za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora ***0 EUR***
Sredstva na nivoju kontov *4020 Pisarniški splošni material in storitve* in *4029 Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine* so bila v celoti prerazporejena na proračunsko postavko *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora, konto 4020 Drugi splošni material in storitve ,* ker zaradi veljavnih ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja virusa COVID-19 in razglašene epidemije koronavirusne bolezni, planiranih programov ni bilo možno izvesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje meteornih kanalov in zelenih površin, obrez zelene vegetacije, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti ter boljši urejenosti okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru vzdrževanja na MOL, zmanjšanje poplavljanja poti in cest kot posledice zamašenih jarkov in kanalov po katerih padavinska voda ne odteka, zaradi razraščene zelene vegetacije na ali nad prometne površine, kar 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 ***7.625 EUR***

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila sredstva porabljena za čiščenje kanala za odvodnjavanje padavinske vode v Tacnu, obrez zelene vegetacije in mulčenje podrasti, razraščene ob občinskih poteh na območju četrtne skupnosti. Na nivoju konta *4025 Tekoče vzdrževanje* pa so bili izdatki namenjeni za ureditev zelene površine in košnjo trave na športnem igrišču v Gameljnah ter vzdrževanju makadamskih ulic in poti v Gameljnah in Šmartnu z nabavo posipnega materiala in utrjevanja.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH 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

Namenskih sredstev nismo imeli, zato tudi prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V letu 2020 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2019 (dospelost v letu 2020) za plačilo izdaje kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-ca v višini 64 EUR.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika***
   - Zakon o lokalni samoupravi
   - Statut Mestne občine Ljubljana
   - Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
   - Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
   Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika***
   Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil naloge, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***
   Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL z Mestno upravo MOL, z društvi in organizacijami ter na področju informiranja občanov.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
   Pri izvajanju programa dela je minimalno prišlo do nepričakovanih posledic zaradi sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni in sicer: pri izdaji informatorja Šmarnogorski razgledi ter prireditvah za krajane.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let***
   Svet četrtne skupnosti se je v letu 2020 sestal na 5 rednih sej. 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 je svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključeval v reševanje problemov krajanov in krajank, v skladu s svojimi pristojnostmi.
   Zaradi razglašenih epidemij koronavirusne bolezni in s tem povezanih ukrepov je bilo delno omejeno tudi delovanje četrtne skupnosti, zaradi česar ni bilo možno organizirati prireditve v počastitev Dneva ČS zato smo zastavljeni program nadomestili z novimi programi. O aktivnostih se je krajane obveščalo z obvestili na oglasnih deska, preko spletne strani in facebooka ter z informatorjem Šmarnogorski razgledi.
   Sredstva so bila gospodarno porabljena.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***
   Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, kljub delno omejenemu delovanju zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni in sredstva namensko gospodarno porabljena.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
   Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***
Pojasnilo ni potrebno, cilji so bili doseženi.

10. ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***
Učinkov na druga področja ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. ***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje***
- Statut Mestne občine Ljubljane
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

2. ***Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, varnost v prometu, izboljšanje prometnih in varnostnih razmer ter ohranjanje urejenega videza okolja.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika, postavljeni v obrazložitvi predloga finančnega načrta***
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela***
Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2020, 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, čiščenjem meteornega kanala, urejanju zelene vegetacije ter življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Nepričakovanih oziroma nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let***
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta je ostal na isti ravni.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***
Glede na predpisane standarde in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito in tudi sredstva gospodarno porabljena.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga poročila.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljenih cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi***
Cilji so bili doseženi.

10. ***Oceno učinkov poslovanja na druga področja***
Učinki so bili večji na področju urejenosti okolja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
  Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Obravnavanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje in izvajanje aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je bil tudi redno obravnavanje predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter obveščanje občanov preko informatorja Šmarnogorski razgledi, facebooka,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, ki jih je izvedel v sodelovanju z društvi, posamezniki, mestno upravo ter drugimi pristojnimi službami. Na 15 terenskih ogledih so bile ugotovljene pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi in posredovane pristojnim v reševanje – 11 prijav je bilo vezanih na vzdrževanje (sanacija udarnih jam, nedelovanje cestne razsvetljave, onesnaževanje z odpadki, ki niso sodili v zabojnike na ekoloških otokih), 9 prijav je bilo vezanih na promet(poškodovana vertikalna prometna signalizacija), 5 prijav pa je bilo posredovanih Inšpektoratu MOL in RS za okolje in prostor zaradi odloženih odpadkov. Svet četrtne skupnosti se je sestal na 5 rednih in 2 korespondenčnih sejah in sprejel 29 sklepov. Na sejah je svet obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2019, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2020, rebalans finančnega načrta
  za leto 2021 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. V preteklem letu je bila izvedena 1 seja delovnega telesa pri Svetu ČS. V času razglašene prve epidemije koronavirusne bolezni se je četrtna skupnost vključila v akcijo šivanja zaščitnih mask ter sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«.
  Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost na svoji spletni strani, na oglasnih tablah, v oglasnih vitrinah objavljala obvestila. Zaradi razglašenih epidemij koronavirusne bolezni in s tem povezanih ukrepov ter omejenega delovanja je bila izdana in raznošena po gospodinjstvih na območju četrtne skupnosti samo ena, od dveh načrtovanih izdaj informatorja »Šmarnogorski razgledi, v katerih smo s prispevki in članki v njih, seznanili prebivalce o aktivnostih četrtne skupnosti, o izvedenih delih ter o delovanju društev in organizacij.
  V okviru plana malih del se je urejalo otroško igrišče ob Osnovni šoli Šmartno.
  Zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno izvedeni.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Zastavljeni cilji so bili realizirani.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov ter povezovanju z društvi in drugimi deležniki.

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, spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Planirana sredstva za izvedbo prireditve v počastitev Dneva ČS niso bila porabljena, ker programa zaradi veljavnih ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja virusa COVID-19 in razglašene epidemije koronavirusne bolezni ni bilo možno izvesti. Sredstva so bila prerazporejena.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa je prišlo do nepričakovanih posledic – neizvedbe programa zaradi objektivnih razlogov.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Zastavljeni cilj ni bil realiziran.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

– ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilj ni bil dosežen zaradi sprejetih ukrepov Vlade RS za preprečitev koronavirusne bolezni.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja se odražajo na drugem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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***
  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 2020 zagotovila sredstva za manjša vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje kanalov za meteorno vodo v Tacnu in obrezom zelene vegetacije ob javnih poteh. Na pobude ČS je bila zamenjana poškodovana prometna signalizacija, odstranjeni odpadki, ki so jih pustili neodgovorni uporabniki in ki v zabojnike na ekoloških otokih ne sodijo, odpravljene napake na javni razsvetljavi in podobno.
  Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za infrastrukturo, z pristojnimi oddelki na MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP, z Policijsko postajo Ljubljana-Šiška, Mestnim redarstvom, Karitasom Šmartno in Osnovno šolo Šmartno pod Šmarno goro.

  Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritetnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala pobude za izboljšanje prometne varnosti in pobude vezane na vzdrževanje in ureditev cest.

  Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:
  - saniranje udarnih jam in nasutje bankin
  - popravila asfaltnih površin cest
  - dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
  - popravila luči javne razsvetljave
  - vzdrževanje nekaterih poljskih poti
  - čiščenje ob zabojnikih na ekoloških otokih
  - popravilo in zamenjava poškodovane vertikalne prometne signalizacije

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

- ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek na področju komunalne dejavnosti smo dosegli z urejenim okoljem, vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, obrezom zelene vegetacije in čiščenjem odvodnega kanala.

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 2020.

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 razvrščanje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvajanju letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov vsebuje opis načrta razvojnih programov, projekte, katerih vrednost se je spremenila za več kot 20%, vključitev novih projektov v načrt razvojnih programov ter druge spremembe projektov (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja), ki so se zgodile med proračunskim letom 2020.

V nadaljevanju je prikazan izpis realizacije posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2020 po:
- PODPROGRAMU IN ŠIFRI PROJEKTA (NRP)
- PO ŠIFRI PROJEKTA (NRP), SKRBNIKU PROJEKTA, PRORAČUNSKI POSTAVKI, KONTU IN PODKONTU

Sledijo poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov po uporabnikih proračuna za leto 2020. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2020, so bili usklajeni s finančnimi načrti za proračunsko leto 2020. 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)« in »Realizacija 2020 (NR10)« pri izpisih realizacije po posameznih projektih/programih vključenih v NRP, zajema vse odhodke oz. izdatke, ki so se vršili preko proračuna MOL v letu 2020.

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 2020 so se v načrt razvojnih programov občine z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 uvrstili novi projekti kot sledi:

PU	Podprogram	NAZIV NRP	ŠIFRA NRP
4.1. SMU	12069001	SAV€ THE HOMES	7560-20-0882
4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	7560-20-0883
4.11. SRPI	19039001	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	7560-20-0884
4.11. SRPI	19039001	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	7560-20-0885
4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	7560-20-0886
4.11. SRPI	19039001	OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	7560-20-0887
4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	7560-20-0888
4.11. SRPI	19029001	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	7560-20-0889
4.11. SRPI	19029001	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	7560-20-0890
4.11. SRPI	19029001	VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	7560-20-0891
4.11. SRPI	13029003	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	7560-20-0892
4.11. SRPI	06039002	OBNOVA PALAČE KRESIJE	7560-20-0893
4.4. OGDP	15029002	POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	7560-20-0894
4.4. OGDP	14039002	DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJI OSREDNJA SLOVENIJA)	7560-20-0895
4.4. OGDP	14039002	SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020	7560-20-0896
4.4. OGDP	13029003	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	7560-20-0897
4.4. OGDP	13029003	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	7560-20-0898
4.4. OGDP	13029002	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	7560-20-0899
4.4. OGDP	13029002	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0900
4.4. OGDP	13029002	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	7560-20-0901

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	***8.504,67***
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022	***8.504,67***
02039001 - 7560-Dejavnost nadzornega odbora	***0,00***
7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	***0,00***
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	***785.045,75***
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026	***785.045,75***
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***301.146,81***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***12.363,19***
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	***94.370,98***
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	***0,00***
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***0,00***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	***0,00***
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	***183.412,64***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***0,00***
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	***0,00***
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***11.000,00***
05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***2.052,36***
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	***2.052,36***
7560-18-0780 - LJUBLJANA-PAMETNO MESTO	***0,00***
06019003 - 7560-Povezovanje lokalnih skupnosti	***22.690,00***
7560-19-0852 - REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	***22.690,00***
7560-19-0853 - INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	***0,00***
06039001 - 7560-Administracija občinske uprave	***42.787,31***
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	***0,00***
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***26.516,94***
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	***16.205,66***
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	***64,71***
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***498.581,78***
7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023	***9.116,69***
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	***34.804,27***
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***8.399,97***
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	***5.534,07***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***22.218,13***
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***15.234,66***
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***888,77***
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***12.933,42***
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	***1.205,45***
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***6.416,90***
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	***51.296,84***
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***27.368,85***
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	***17.213,31***
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	***7.007,13***
7560-10-0415 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	***0,00***
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***4.219,92***
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	***9.426,15***
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***83.523,09***
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	***36.830,52***
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	***3.635,60***
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	***44.540,08***
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	***96.767,96***
07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***108.304,96***
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	***32.372,88***
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVEN	***75.932,08***
07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***1.303.270,06***
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	***1.258.317,08***
7560-14-0539 - IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	***0,00***
7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ	***44.952,98***
08029002 - 7560-Notranja varnost	***79.083,86***
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	***79.083,86***
11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***85.223,21***
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	***39.290,98***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	***45.932,23***
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***98.824,65***
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	***28.461,99***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
11029002 - 7560-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	***70.362,66***
11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***4.241.593,76***
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	***0,00***
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***4.241.593,76***
12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***10.515.138,47***
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	***5.977.969,38***
7560-16-0657 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	***26.085,24***
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	***394.758,55***
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	***467.715,47***
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last	***354.108,21***
7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	***0,00***
7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	***0,00***
7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	***71.402,45***
7560-17-0704 - EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	***260.884,04***
7560-17-0791 - PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	***26.188,30***
7560-19-0841 - PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	***313.121,35***
7560-19-0842 - PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	***87.209,39***
7560-19-0843 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	***143.338,66***
7560-19-0844 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	***201.936,97***
7560-19-0845 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	***545.069,41***
7560-19-0846 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	***694.827,62***
7560-19-0847 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	***193.839,77***
7560-19-0848 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	***343.845,88***
7560-19-0849 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	***193.070,13***
7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	***219.113,15***
7560-20-0887 - SAVE THE HOMES	***654,50***
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***23.737.366,92***
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***850,39***
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	***1.271,42***
7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	***0,00***
7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	***0,00***
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***1.041.036,19***
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***732,00***
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	***10.437,10***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***95.531,38***
7560-15-0569 - UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	***267.998,59***
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TR	***595.489,88***
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	***56.668,84***
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***356,09***
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	***6.918.898,19***
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***193.159,11***
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	***2.916.551,83***
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	***21.520,80***
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***1.474,61***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA- AC NADVOZ)	***0,00***
7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	***51.000,00***
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI	***2.551.405,55***
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	***0,00***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***31.665,53***
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	***327.059,43***
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***160.758,79***
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SC	***430.956,94***
7560-18-0735 - UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	***0,00***
7560-18-0737 - DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	***0,00***
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***160.745,53***
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	***0,00***
7560-18-0747 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	***0,00***
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	***0,00***
7560-18-0749 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	***0,00***
7560-18-0750 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	***0,00***
7560-18-0751 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENC	***0,00***
7560-18-0752 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	***0,00***
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 -	***0,00***
7560-18-0755 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KORC	***0,00***
7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	***0,00***
7560-18-0757 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	***0,00***
7560-18-0758 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠK	***0,00***
7560-18-0759 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA	***0,00***
7560-18-0760 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTRC	***0,00***
7560-18-0761 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (L	***0,00***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
7560-18-0762 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	***0,00***
7560-18-0763 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	***0,00***
7560-18-0764 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	***0,00***
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	***0,00***
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 (ZADOBF	***0,00***
7560-18-0767 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	***0,00***
7560-18-0768 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ â?? DEL IN 103 KAŠELJ â?? DEL (ZA PRO	***0,00***
7560-18-0769 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	***0,00***
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***0,00***
7560-18-0771 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	***0,00***
7560-18-0772 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	***0,00***
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	***473.299,64***
7560-18-0774 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	***0,00***
7560-18-0775 - IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	***0,00***
7560-18-0779 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	***0,00***
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	***6.488.974,31***
7560-18-0790 - NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	***0,00***
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***22.600,50***
7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	***182.538,62***
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	***10.669,83***
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***0,00***
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***606.266,33***
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***0,00***
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	***12.139,00***
7560-19-0837 - POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	***11.136,47***
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***0,00***
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	***22.933,71***
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	***44.216,10***
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***0,00***
7560-19-0859 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	***0,00***
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	***25.999,42***
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	***1.024,80***
7560-20-0888 - POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	***0,00***
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***0,00***
7560-20-0890 - REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	***0,00***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	***26.158.253,49***
7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024	***0,00***
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	***451.719,81***
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	***0,00***
7560-10-0355 - PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	***4.758,00***
7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	***0,00***
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	***0,00***
7560-15-0557 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	***0,00***
7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	***2.508.704,51***
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	***0,00***
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	***11.000.000,00***
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	***115.683,08***
7560-16-0612 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	***0,00***
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	***458.029,79***
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	***74.285,02***
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***102.931,14***
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALI	***217.529,27***
7560-17-0688 - URBAN - E	***23.918,89***
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	***0,00***
7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	***1.613.888,32***
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***3.060.389,09***
7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	***21.520,80***
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	***2.773.096,71***
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***541.751,81***
7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	***79.551,65***
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	***2.965.896,89***
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-S(	***59.016,51***
7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	***4.060,39***
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***15.792,81***
7560-18-0811 - UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	***0,00***
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***0,00***
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	***65.729,00***
7560-20-0885 - UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	***0,00***
7560-20-0900 - TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	***0,00***
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	***0,00***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***0,00***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	***0,00***
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***0,00***
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***1.600,00***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***1.600,00***
7560-19-0864 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	***0,00***
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***166.360,07***
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***49.986,78***
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	***116.373,29***
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***866.211,59***
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***102.096,56***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	***43.133,71***
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***101.865,75***
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	***0,00***
7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	***352.398,12***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***17.607,53***
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	***199.359,92***
7560-20-0883 - DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	***13.000,00***
7560-20-0884 - SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020	***36.750,00***
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	***110.370,79***
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	***0,00***
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	***110.370,79***
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	***11.572.985,97***
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***1.866,82***
7560-10-0304 - IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	***0,00***
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRA	***5.141.357,21***
7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	***0,00***
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPAD	***720.934,84***
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	***45.195,77***
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	***3.068.882,68***
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***0,00***
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***179.453,21***
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	***291.347,57***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***805,80***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA- AC NADVOZ)	***0,00***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***35.784,30***
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***0,00***
7560-18-0747 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	***0,00***
7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	***0,00***
7560-18-0758 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠK	***0,00***
7560-18-0759 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA	***0,00***
7560-18-0760 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTRC	***0,00***
7560-18-0762 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	***0,00***
7560-18-0763 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	***0,00***
7560-18-0767 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	***0,00***
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***0,00***
7560-18-0771 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	***0,00***
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	***0,00***
7560-18-0774 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	***0,00***
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***2.087.357,77***
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***0,00***
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	***0,00***
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***0,00***
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***0,00***
7560-19-0859 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	***0,00***
7560-20-0882 - POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	***0,00***
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***0,00***
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	***11.284,09***
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***1.051,64***
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	***10.232,45***
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***447.425,27***
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***10.639,62***
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	***127.520,62***
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***0,00***
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	***5.355,80***
7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	***90.373,66***
7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	***213.535,57***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	
7560-19-0876 - ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	***0,00***
15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***443.788,82***
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***1.448,38***
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	***239.255,40***
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	***193.085,04***
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	***517.248,85***
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***1.866,81***
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	***664,45***
7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	***0,00***
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***75,46***
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***0,00***
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***289.453,73***
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***1.343,00***
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA- AC NADVOZ)	***0,00***
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	***2.709,87***
7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	***173.224,68***
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	***26.063,20***
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***12.956,07***
7560-18-0747 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	***0,00***
7560-18-0754 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG	***0,00***
7560-18-0756 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	***0,00***
7560-18-0758 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠK	***0,00***
7560-18-0759 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA	***0,00***
7560-18-0760 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTRC	***0,00***
7560-18-0762 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	***0,00***
7560-18-0763 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	***0,00***
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	***0,00***
7560-18-0767 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	***0,00***
7560-18-0770 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	***0,00***
7560-18-0771 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	***0,00***
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	***0,00***
7560-18-0774 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	***0,00***
7560-19-0834 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	***0,00***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	***0,00***
7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	***8.891,58***
7560-19-0858 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	***0,00***
7560-19-0859 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	***0,00***
7560-20-0889 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	***0,00***
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***3.524.954,73***
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***2.660.144,85***
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	***0,00***
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***9.703,15***
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	***0,00***
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	***827.590,74***
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***27.515,99***
7560-20-0886 - PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	***0,00***
16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo	***1.160.635,45***
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***60.347,30***
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***49.207,02***
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	***1.051.081,13***
7560-19-0877 - NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	***0,00***
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	***378.888,37***
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	***0,00***
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	***295.223,88***
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***80.829,30***
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***2.835,19***
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***0,00***
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	***2.500.767,18***
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	***99.690,92***
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	***1.076,26***
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	***2.400.000,00***
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	***780.786,33***
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***0,00***
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	***500.468,53***
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPAD	***6.580,24***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
16069001 - 7560-Urejanje občinskih zemljišč	
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH ME	140.364,37
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	1.804,20
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	744,83
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	130.824,16
7560-19-0859 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	0,00
7560-19-0876 - ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	0,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	3.908.738,83
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	1.549.798,09
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	0,00
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	0,00
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	0,00
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	3.389,63
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	4.040,00
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	50.928,25
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	1.774,66
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	13.480,00
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)	7.324,29
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	60.180,00
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	53.181,07
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	427.460,79
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	29.407,61
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	119.764,47
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	2.192,00
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	0,00
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	3.709,00
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA- AC NADVOZ)	3.180,00
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	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	7.488,00
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	0,00
7560-18-0736 - UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	0,00
7560-18-0737 - DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	0,00
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	0,00
7560-18-0748 - GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	0,00
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	18.570,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	
7560-18-0779 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	***0,00***
7560-18-0785 - IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	***0,00***
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)	***0,00***
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***1.617,60***
7560-19-0851 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora	***350.640,00***
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	***0,00***
7560-19-0859 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	***0,00***
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	***613.863,91***
7560-19-0876 - ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	***0,00***
7560-19-0877 - NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	***0,00***
7560-20-0885 - UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	***0,00***
7560-20-0891 - OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	***586.749,46***
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	***1.507.232,19***
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	***0,00***
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	***1.507.232,19***
17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***96.700,00***
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	***96.700,00***
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	***0,00***
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	***8.667.653,85***
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	***0,00***
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	***512.109,76***
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	***99.617,02***
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	***0,00***
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	***247.061,92***
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***3.196,40***
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***7.133.143,22***
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	***0,00***
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	***0,00***
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***316.312,16***
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	***6.213,37***
7560-19-0871 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	***350.000,00***
18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina	***20.305,00***
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***20.305,00***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
18039002 - 7560-Umetniški programi	***2.866.819,99***
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023	***18.260,00***
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***80.000,00***
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	***2.768.559,99***
18039003 - 7560-Ljubiteljska kultura	***0,00***
7560-17-0733 - FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	***0,00***
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	***4.006.064,91***
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023	***50.837,83***
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023	***37.475,04***
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	***353.743,30***
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***7.117,40***
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***58.514,53***
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	***620.959,67***
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	***1.313.351,63***
7560-18-0795 - NOVA KNJIŽNICA POLJE	***892.820,62***
7560-18-0803 - CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	***0,00***
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	***210.941,68***
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	***20.925,36***
7560-19-0818 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	***20.000,00***
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	***68.442,00***
7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	***36.939,33***
7560-19-0823 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	***100.000,00***
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	***213.996,52***
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***237.309,23***
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	***237.309,23***
18049004 - 7560-Programi drugih posebnih skupin	***0,00***
7560-19-0875 - UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	***0,00***
18059001 - 7560-Programi športa	***8.229.857,92***
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	***188.914,67***
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	***1.468.753,13***
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***369.746,38***
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	***64.943,10***
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***43.377,87***

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
18059001 - 7560-Programi športa	
7560-18-0781 - HIPODROM LJUBLJANA	***0,00***
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***23.618,95***
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***207.844,93***
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***728.977,67***
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	***5.124.831,44***
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	***8.849,78***
18059002 - 7560-Programi za mladino	***706.804,35***
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	***0,00***
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	***706.804,35***
7560-19-0816 - CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	***0,00***
19029001 - 7560-Vrtci	***10.196.313,40***
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2024	***301.789,03***
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	***13.978,14***
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	***0,00***
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***238.331,57***
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2024	***1.773.330,45***
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	***1.009.459,29***
7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	***1.120.870,30***
7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	***1.332.231,07***
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	***4.704,92***
7560-18-0740 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6	***379.336,23***
7560-18-0741 - VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	***20.642,40***
7560-19-0832 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	***173.852,50***
7560-20-0897 - VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***1.779.240,35***
7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***620.717,74***
7560-20-0899 - VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	***1.427.829,41***
19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***1.639,34***
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	***1.639,34***
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	***10.724.615,12***
7560-10-0162 - OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	***0,00***
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	***5.896,74***
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	***0,00***
7560-16-0630 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	***1.359.295,91***

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: POS-POD/PPR, NRP	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	***2.149.577,76***
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	***654.795,83***
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	***1.954,44***
7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	***30.942,94***
7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	***170.986,08***
7560-18-0804 - TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	***0,00***
7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***590.951,41***
7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	***28.929,14***
7560-19-0828 - OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	***59.721,20***
7560-19-0829 - OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA	***0,00***
7560-19-0830 - OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	***1.314.974,42***
7560-19-0831 - OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	***69.688,19***
7560-19-0868 - OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***0,00***
7560-19-0879 - OŠ ZALOG - OBNOVA KUHINJE	***0,00***
7560-20-0892 - OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	***852.425,99***
7560-20-0893 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	***843.552,32***
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	***1.678.880,30***
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	***510.035,04***
7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	***402.007,41***
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	***477.467,28***
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	***29.693,39***
7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	***447.773,89***
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***560.335,11***
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	***276.009,24***
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	***284.325,87***
20029001 - 7560-Drugi programi v pomoč družini	***243.000,00***
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	***0,00***
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	***243.000,00***
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	***10.093,39***
7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE	***10.093,39***
SKUPAJ POROČILO:	**142.932.125,48**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023	***9.116,69***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**9.116,69**
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***9.116,69***
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	*9.116,69*
420199 - Nakup drugih prevoznih sredstev	9.116,69
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023	***34.804,27***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**34.804,27**
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	***34.804,27***
4202 - NAKUP OPREME	*34.804,27*
420200 - Nakup pisarniškega pohištva	17.424,23
420201 - Nakup pisarniške opreme	4.790,56
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	12.054,57
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	534,91
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV I	***785.045,75***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**785.045,75**
13306 - Informatika	***785.045,75***
4202 - NAKUP OPREME	*385.998,55*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	148.822,60
420222 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	154.766,26
420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.416,65
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	15.670,84
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	3.956,46
420248 - Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	54.365,74
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	*399.047,20*
420703 - Nakup licenčne programske opreme	297.121,82
420704 - Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	101.925,38
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023	***12.363,19***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**12.363,19**
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***12.363,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*12.363,19*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	12.363,19
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	***94.370,98***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**94.370,98**
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	***94.370,98***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*85.135,58*
420501 - Obnove	85.135,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.235,40*
420801 - Investicijski nadzor	2.305,80

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.929,60
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MC	***2.050.266,62***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**2.050.266,62**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***1.549.798,09***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*1.549.798,09*
420600 - Nakup zemljišč	1.549.798,09
62091 - Urejanje zemljišč	***500.468,53***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*500.468,53*
420600 - Nakup zemljišč	500.468,53
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	***4.584,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.584,02**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***850,39***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*850,39*
420801 - Investicijski nadzor	850,39
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***1.866,82***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.866,82*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.866,82
63002 - Investicije v mestne vodovode	***1.866,81***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.866,81*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.866,81
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	***2.660.144,85***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.660.144,85**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***2.660.144,85***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*2.640.113,84*
420401 - Novogradnje	2.640.113,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*20.031,01*
420801 - Investicijski nadzor	16.150,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.881,01
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	***664,45***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**664,45**
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***664,45***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*164,45*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	164,45

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63004 - Investicije v lokalne vodovode	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*500,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	***1.271,42***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.271,42**
45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL	***1.271,42***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.271,42*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.271,42
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	***10.639,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**10.639,62**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***10.639,62***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.639,62*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.069,52
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.570,10
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TU	***39.290,98***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**39.290,98**
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***39.290,98***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	*39.290,98*
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	39.290,98
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	***74.394,22***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**74.394,22**
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	***45.932,23***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	*45.932,23*
410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.932,23
42104 - Razvoj podeželja	***28.461,99***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*28.461,99*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	28.461,99
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	***512.109,76***
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	**512.109,76**
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	***512.109,76***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*55.424,17*
402999 - Drugi operativni odhodki	55.424,17

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026	
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*62.852,92*
420501 - Obnove	62.852,92
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	*67.430,88*
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	67.430,88
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*150.658,47*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.658,47
4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	*175.743,32*
431400 - Invest.transferi posameznikom in zasebnikom	175.743,32
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	***276.009,24***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**276.009,24**
91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	***276.009,24***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*276.009,24*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	276.009,24
7560-10-0177 - VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023	***99.617,02***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**99.617,02**
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***99.617,02***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*47.871,82*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.715,22
420501 - Obnove	31.156,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*51.745,20*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.933,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.812,20
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTUR	***50.837,83***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**50.837,83**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***50.837,83***
4202 - NAKUP OPREME	*791,78*
420204 - Nakup drugega pohištva	791,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*42.597,95*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	42.597,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*7.448,10*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.002,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.446,10

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023	***37.475,04***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**37.475,04**
82023 - Funkcionalna oprema	***37.475,04***
4202 - NAKUP OPREME	*37.475,04*
420204 - Nakup drugega pohištva	18.053,26
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.145,35
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	10.955,45
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	7.320,98
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	***32.372,88***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**32.372,88**
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	***19.997,46***
4202 - NAKUP OPREME	*19.997,46*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	19.997,46
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	***12.375,42***
4202 - NAKUP OPREME	*12.375,42*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	12.375,42
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	***1.258.317,08***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**1.258.317,08**
32005 - Investicije Gasilske brigade	***150.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*150.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00
32006 - Prostovoljne gasilske enote	***90.000,00***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	*90.000,00*
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	90.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	***420.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*420.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	420.000,00
32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	***385.117,19***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	*385.117,19*
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	385.117,19
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	***213.199,89***
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	*50.000,00*
431000 - Invest.transf.neprofitnim organiz.in ustanovam	50.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*163.199,89*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	163.199,89

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	***8.399,97***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**8.399,97**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***8.399,97***
4202 - NAKUP OPREME	*6.402,06*
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.940,90
420237 - Nakup opreme za varovanje	461,16
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.997,91*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.997,91
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	***5.534,07***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**5.534,07**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***5.534,07***
4202 - NAKUP OPREME	*5.534,07*
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.534,07
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	***22.218,13***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**22.218,13**
13309 - Prenova Magistrata	***22.218,13***
4202 - NAKUP OPREME	*19.967,23*
420204 - Nakup drugega pohištva	9.613,60
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.499,71
420237 - Nakup opreme za varovanje	2.853,92
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*2.250,90*
420501 - Obnove	2.250,90
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	***15.234,66***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**15.234,66**
13334 - Počitniški objekti	***15.234,66***
4202 - NAKUP OPREME	*15.234,66*
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	15.234,66
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	***99.690,92***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**99.690,92**
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	***99.690,92***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	*99.690,92*
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	99.690,92

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	***1.076,26***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.076,26**
61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	***146,40***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	*146,40*
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	146,40
61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska	***929,86***
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	*929,86*
432100 - Investicijski transferi javnim skladom	929,86
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	***451.719,81***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**451.719,81**
45135 - Parkirne površine MOL	***451.719,81***
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	*5.064,83*
402799 - Druge odškodnine in kazni	5.064,83
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*431.654,98*
420401 - Novogradnje	80,22
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	431.574,76
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*15.000,00*
420801 - Investicijski nadzor	15.000,00
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	***888,77***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**888,77**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***888,77***
4202 - NAKUP OPREME	*888,77*
420237 - Nakup opreme za varovanje	888,77
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	***12.933,42***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**12.933,42**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***12.933,42***
4202 - NAKUP OPREME	*782,02*
420237 - Nakup opreme za varovanje	782,02
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*12.151,40*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.151,40
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	***1.205,45***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**1.205,45**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***1.205,45***
4202 - NAKUP OPREME	*1.205,45*
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.205,45

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	***9.703,15***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**9.703,15**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***9.703,15***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.703,15*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.528,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.175,15
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023	***247.061,92***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**247.061,92**
82052 - Spominska obeležja	***247.061,92***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*459,85*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	459,85
4202 - NAKUP OPREME	*9.569,38*
420237 - Nakup opreme za varovanje	2.000,86
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	7.568,52
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	*153.480,09*
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	153.480,09
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*58.978,66*
420401 - Novogradnje	51.194,93
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	7.783,73
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*3.156,14*
420501 - Obnove	3.156,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*21.417,80*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.417,80
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	***6.416,90***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**6.416,90**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***6.416,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*6.416,90*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	6.416,90
7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2024	***301.789,03***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**301.789,03**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***301.789,03***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*301.789,03*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	301.789,03

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	***188.914,67***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**188.914,67**
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***188.914,67***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.427,80*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.427,80
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*186.486,87*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	186.486,87
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	***1.468.753,13***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**1.468.753,13**
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***1.468.753,13***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.468.753,13*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.468.753,13
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	***51.296,84***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**51.296,84**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***51.296,84***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*51.296,84*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.296,84
7560-10-0355 - PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035	***4.758,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.758,00**
45119 - Mestni javni promet	***4.758,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.758,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.758,00
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	***49.986,78***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**49.986,78**
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***49.986,78***
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	*49.986,78*
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.108,89
402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.877,89
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	***27.368,85***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**27.368,85**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***27.368,85***
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	*27.368,85*
420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	27.368,85

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FA	***5.141.357,21***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**5.141.357,21**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***2.211,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*2.211,30*
420401 - Novogradnje	2.211,30
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***6.178,62***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*5.758,40*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	5.758,40
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*396,84*
420401 - Novogradnje	396,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*23,38*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	23,38
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***578.844,73***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*25,38*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	25,38
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*568.943,69*
420401 - Novogradnje	568.943,69
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.875,66*
420801 - Investicijski nadzor	9.875,66
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***3.280.120,08***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*143,78*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	143,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*3.224.014,25*
420401 - Novogradnje	3.224.014,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*55.962,05*
420801 - Investicijski nadzor	55.962,05
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***1.274.002,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*55,84*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	55,84
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.252.210,91*
420401 - Novogradnje	1.252.210,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*21.735,73*
420801 - Investicijski nadzor	21.735,73
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LC	***17.213,31***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**17.213,31**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***17.213,31***
4202 - NAKUP OPREME	*17.213,31*
420201 - Nakup pisarniške opreme	14.012,31
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.178,24
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	2.022,76

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	***7.007,13***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**7.007,13**
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	***7.007,13***
4202 - NAKUP OPREME	*7.007,13*
420223 - Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.007,13
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	***29.693,39***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**29.693,39**
91210 - Glasbene šole	***29.693,39***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*29.693,39*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	29.693,39
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	***13.978,14***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**13.978,14**
91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	***13.978,14***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*13.978,14*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	13.978,14
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	***5.896,74***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**5.896,74**
91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	***5.896,74***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*996,74*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	996,74
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*4.900,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	4.900,00
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	***183.412,64***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**183.412,64**
91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	***183.412,64***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*133.210,64*
420501 - Obnove	133.210,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*50.202,00*
420801 - Investicijski nadzor	21.936,60
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.260,98
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.004,42
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	***102.096,56***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**102.096,56**
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***52.096,56***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*52.096,56*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	52.096,56

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	***50.000,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*50.000,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	50.000,00
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - Â?NA	***727.515,08***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**727.515,08**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***22.180,30***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*12.851,08*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	12.851,08
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*4.668,95*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.668,95
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*4.029,26*
402920 - Sodni stroški,stor.odvet.,sod.izved.,tolm.,notarje	3.100,84
402999 - Drugi operativni odhodki	928,42
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*631,01*
420401 - Novogradnje	631,01
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***78.798,56***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*77.426,48*
420401 - Novogradnje	77.426,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.372,08*
420801 - Investicijski nadzor	1.372,08
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***446.525,13***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*438.750,04*
420401 - Novogradnje	438.750,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*7.775,09*
420801 - Investicijski nadzor	7.775,09
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***173.430,85***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*170.411,01*
420401 - Novogradnje	170.411,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.019,84*
420801 - Investicijski nadzor	3.019,84
62091 - Urejanje zemljišč	***6.580,24***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*2.110,24*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.110,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.470,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.470,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL	***20.305,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**20.305,00**
82013 - Odkupi umetniških del	***20.305,00***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*20.305,00*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	20.305,00
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023	***18.260,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**18.260,00**
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***18.260,00***
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	*18.260,00*
410299 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.260,00
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	***284.325,87***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**284.325,87**
96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	***284.325,87***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*280.631,87*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	280.631,87
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*3.694,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	3.694,00
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO B	***48.585,40***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**48.585,40**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***45.195,77***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*45.195,77*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	36.157,37
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.038,40
62088 - Pridobivanje zemljišč	***3.389,63***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*3.389,63*
420600 - Nakup zemljišč	3.389,63
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	***127.520,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**127.520,62**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***127.520,62***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*127.520,62*
420401 - Novogradnje	127.520,62

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVAL	***237.309,23***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**237.309,23**
54002 - Živalski vrt	***237.309,23***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*237.309,23*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	237.309,23
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOG	***3.209.247,05***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.209.247,05**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***126.876,13***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.104,62*
420401 - Novogradnje	1.104,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*125.771,51*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	125.771,51
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	***331.770,07***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*278,76*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	278,76
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*317.857,21*
420401 - Novogradnje	317.857,21
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*13.634,10*
420801 - Investicijski nadzor	13.634,10
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	***1.880.030,45***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*1.579,68*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	1.579,68
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.801.190,85*
420401 - Novogradnje	1.801.190,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*77.259,92*
420801 - Investicijski nadzor	77.259,92
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	***730.206,03***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*613,56*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	613,56
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*699.584,61*
420401 - Novogradnje	699.584,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*30.007,86*
420801 - Investicijski nadzor	30.007,86
62091 - Urejanje zemljišč	***140.364,37***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*131.364,37*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	131.364,37
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.000,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	***831.630,74***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**831.630,74**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***827.590,74***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*814.915,24*
420401 - Novogradnje	814.915,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*12.675,50*
420801 - Investicijski nadzor	12.675,50
62088 - Pridobivanje zemljišč	***4.040,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*4.040,00*
420600 - Nakup zemljišč	4.040,00
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	***1.093.844,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.093.844,10**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***1.041.036,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*972.682,25*
420401 - Novogradnje	972.682,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*68.353,94*
420801 - Investicijski nadzor	23.508,51
420802 - Investicijski inženiring	11.278,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.253,43
420805 - Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	23.314,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***50.928,25***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*50.928,25*
420600 - Nakup zemljišč	50.928,25
62091 - Urejanje zemljišč	***1.804,20***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*1.354,20*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.354,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*450,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	450,00
63001 - Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	***75,46***
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	*75,46*
402203 - Voda in komunalne storitve	75,46
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	***1.774,66***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.774,66**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***1.774,66***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*1.774,66*
420600 - Nakup zemljišč	1.774,66

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	***13.480,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**13.480,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***13.480,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*13.480,00*
420600 - Nakup zemljišč	13.480,00
7560-13-0517 - UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	***116.373,29***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**116.373,29**
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	***116.373,29***
4202 - NAKUP OPREME	*116.373,29*
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	69.996,35
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	46.376,94
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI Z	***5.977.969,38***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**5.977.969,38**
43613 - EOL - ŠOLE -dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.281.449,30***
4202 - NAKUP OPREME	*862.292,10*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	976,00
420204 - Nakup drugega pohištva	331.256,11
420220 - Nakup opreme za menze	27.703,35
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	24.191,55
420244 - Nakup opreme za učilnice	278.102,51
420246 - Nakup opreme za knjižnice	81.148,84
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	118.913,74
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*632.652,65*
420401 - Novogradnje	519.195,71
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	113.456,94
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.645.814,70*
420501 - Obnove	1.645.814,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*140.689,85*
420801 - Investicijski nadzor	58.428,30
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	50.437,85
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	31.823,70
43614 - EOL - VRTCI -dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.104.494,70***
4202 - NAKUP OPREME	*186.893,82*
420220 - Nakup opreme za menze	74.817,52
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	112.076,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.863.236,14*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.487,17
420501 - Obnove	1.801.748,97
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*54.364,74*
420801 - Investicijski nadzor	8.929,50
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	45.435,24

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI Z	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43615 - EOL - KULTURA -dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***34.673,21***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*34.673,21*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.673,21
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***32.217,42***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*32.217,42*
420801 - Investicijski nadzor	32.217,42
43621 - EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***525.134,75***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*477.657,02*
420501 - Obnove	477.657,02
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*47.477,73*
420801 - Investicijski nadzor	16.689,60
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.997,54
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.790,59
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	***1.639,34***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.639,34**
91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	***1.639,34***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.639,34*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.639,34
7560-14-0537 - OBNOVA GRADU TIVOLI	***3.196,40***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**3.196,40**
82094 - Grad Tivoli-obnova	***3.196,40***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.196,40*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.196,40
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	***2.400.000,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.400.000,00**
61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B	***2.400.000,00***
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	*2.400.000,00*
443000 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000,00
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	***4.241.593,76***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**4.241.593,76**
42113 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	***4.241.593,76***
4202 - NAKUP OPREME	*592.577,33*
420204 - Nakup drugega pohištva	592.577,33
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*3.602.351,18*
420401 - Novogradnje	3.602.351,18

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*46.665,25*
420801 - Investicijski nadzor	21.868,75
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.796,50
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	***1.507.232,19***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.507.232,19**
72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	***1.507.232,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.493.038,05*
420401 - Novogradnje	1.493.038,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*14.194,14*
420801 - Investicijski nadzor	13.596,34
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	597,80
7560-15-0554 - IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	***732,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**732,00**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***732,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*732,00*
420801 - Investicijski nadzor	732,00
7560-15-0555 - UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	***10.437,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**10.437,10**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***10.437,10***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.437,10*
420801 - Investicijski nadzor	610,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.827,10
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	***95.531,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**95.531,38**
45199 - Cestni projekti	***95.531,38***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*95.027,18*
420401 - Novogradnje	95.027,18
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*504,20*
420801 - Investicijski nadzor	504,20

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	***2.516.028,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.516.028,80**
45135 - Parkirne površine MOL	***1.451.296,97***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.446.696,54*
420401 - Novogradnje	1.446.696,54
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.600,43*
420802 - Investicijski inženiring	873,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.837,43
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.890,00
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***211.481,50***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*210.383,50*
420401 - Novogradnje	210.383,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.098,00*
420801 - Investicijski nadzor	923,40
420802 - Investicijski inženiring	174,60
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***126.888,91***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*126.230,11*
420401 - Novogradnje	126.230,11
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*658,80*
420801 - Investicijski nadzor	554,04
420802 - Investicijski inženiring	104,76
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***719.037,13***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*715.303,93*
420401 - Novogradnje	715.303,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.733,20*
420801 - Investicijski nadzor	3.139,56
420802 - Investicijski inženiring	593,64
62088 - Pridobivanje zemljišč	***7.324,29***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*7.324,29*
420600 - Nakup zemljišč	7.324,29
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	***429.926,38***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**429.926,38**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***60.180,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*60.180,00*
420600 - Nakup zemljišč	60.180,00
81071 - Atletski center Ljubljana	***369.746,38***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*369.746,38*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	351.358,54
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.387,84

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	***113.528,37***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**113.528,37**
49022 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	***10.882,30***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.882,30*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.882,30
49024 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država	***9.893,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.893,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.893,00
49025 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)	***39.572,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*39.572,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	39.572,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***53.181,07***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*53.181,07*
420600 - Nakup zemljišč	53.181,07
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM	***765.818,38***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**765.818,38**
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***295.223,88***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*295.223,88*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	295.223,88
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***43.133,71***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*19.413,25*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	19.413,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*23.720,46*
420801 - Investicijski nadzor	2.419,26
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	21.301,20
62088 - Pridobivanje zemljišč	***427.460,79***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*427.460,79*
420600 - Nakup zemljišč	427.460,79
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	***353.743,30***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**353.743,30**
82074 - Evropska prestolnica kulture 2025	***353.743,30***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*73.190,98*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	2.923,50
402005 - Stroški prevajalskih storitev	6.180,48
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.843,07
402099 - Drugi splošni material in storitve	54.243,93
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*117.667,00*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	117.667,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	
82074 - Evropska prestolnica kulture 2025	
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*31.257,95*
402901 - Plačila avtorskih honorarjev	31.257,95
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*4.920,00*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	4.920,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*126.707,37*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	126.707,37
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	***87.117,40***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**87.117,40**
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	***7.117,40***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*7.117,40*
402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	708,21
402099 - Drugi splošni material in storitve	3.409,19
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***80.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*80.000,00*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	80.000,00
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	***53.426,94***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**53.426,94**
13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	***4.219,92***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.219,92*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.219,92
49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	***49.207,02***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*49.207,02*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	44.987,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.219,92
7560-15-0569 - UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	***267.998,59***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**267.998,59**
45199 - Cestni projekti	***267.998,59***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*5.198,10*
420400 - Priprava zemljišča	5.198,10
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*254.652,11*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	254.652,11
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.148,38*
420801 - Investicijski nadzor	8.148,38

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKC	***595.489,88***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**595.489,88**
45199 - Cestni projekti	***595.489,88***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*12.354,60*
420400 - Priprava zemljišča	12.354,60
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*580.740,03*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	580.740,03
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.395,25*
420801 - Investicijski nadzor	1.830,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	565,25
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH Â 2017 DO 2026	***103.314,13***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**103.314,13**
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***101.865,75***
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	*50.000,00*
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	50.000,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*41.828,20*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	41.828,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.037,55*
420800 - Študija o izvedljivosti projekta	9.085,95
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	951,60
54013 - Upravljanje krajinskega parka TRŠH	***1.448,38***
4202 - NAKUP OPREME	*1.448,38*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	1.448,38
7560-16-0575 - IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	***56.668,84***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**56.668,84**
45199 - Cestni projekti	***56.668,84***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*56.668,84*
420800 - Študija o izvedljivosti projekta	55.915,65
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	753,19
7560-16-0576 - UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	***352.398,12***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**352.398,12**
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***8.854,76***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.854,76*
420801 - Investicijski nadzor	8.854,76
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	***343.543,36***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*343.543,36*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	343.543,36

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	***209.216,91***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**209.216,91**
45197 - Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	***356,09***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*356,09*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	356,09
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***179.453,21***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*150.637,63*
420401 - Novogradnje	150.637,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*28.815,58*
420801 - Investicijski nadzor	22.232,06
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.583,52
62088 - Pridobivanje zemljišč	***29.407,61***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*29.407,61*
420600 - Nakup zemljišč	29.407,61
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLO	***7.039.407,49***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**7.039.407,49**
45199 - Cestni projekti	***6.918.898,19***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*6.533.795,71*
420401 - Novogradnje	6.533.795,71
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*385.102,48*
420801 - Investicijski nadzor	134.038,74
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	242.828,74
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.235,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	***119.764,47***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*119.764,47*
420600 - Nakup zemljišč	119.764,47
62091 - Urejanje zemljišč	***744,83***
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*744,83*
402606 - Druga nadomestila za uporabo zemljišča	744,83
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*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	10.000,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	***706.804,35***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**706.804,35**
96002 - Programi za mlade	***706.804,35***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*547.645,85*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	547.645,85
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*159.158,50*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	159.158,50
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	***2.768.559,99***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**2.768.559,99**
82044 - Javni kulturni programi in projekti	***2.768.559,99***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*2.768.559,99*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	2.768.559,99
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	***2.052,36***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**2.052,36**
53009 - Projekt CLAiR-CITY-sredstva EU	***2.052,36***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*1.193,88*
400000 - Osnovne plače	1.086,20
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	69,08
400003 - Položajni dodatek	17,45
400004 - Drugi dodatki	21,15
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*29,25*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	29,25
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*105,66*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105,66
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*84,67*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	78,32
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,35
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,73*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,73
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*1,21*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,21
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*11,96*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	11,96
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	*625,00*
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	439,00
402405 - Stroški prevoza v tujini	186,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	***29.707,99***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**29.707,99**
49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	***27.515,99***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*27.515,99*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	22.252,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.263,99
62088 - Pridobivanje zemljišč	***2.192,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	*2.192,00*
420600 - Nakup zemljišč	2.192,00
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	***193.159,11***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**193.159,11**
45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	***193.159,11***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*165.987,48*
420401 - Novogradnje	122.123,81
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	43.863,67
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*27.171,63*
420801 - Investicijski nadzor	15.799,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.322,63
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	***7.133.143,22***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**7.133.143,22**
82063 - Ureditev območja Cukrarna	***28.771,19***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*663,86*
400000 - Osnovne plače	663,86
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*58,70*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58,70
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*47,12*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43,58
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,54
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*1,97*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	1,97
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,66*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,66
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*27.998,88*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	683,20
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.315,68
82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	***1.422.754,02***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*3.692,94*
400000 - Osnovne plače	3.595,07
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	97,87

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*188,12*
400100 - Regres za letni dopust	188,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*122,79*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	122,79
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*326,85*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326,85
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*261,65*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	242,18
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	19,47
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*11,10*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	11,10
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*3,79*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,79
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*73,06*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	73,06
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.408.185,33*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.408.185,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.888,39*
420801 - Investicijski nadzor	9.888,39
82092 - Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	***1.136.323,71***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*2.954,53*
400000 - Osnovne plače	2.876,17
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	78,36
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*150,49*
400100 - Regres za letni dopust	150,49
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*98,25*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	98,25
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*261,51*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	261,51
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*209,51*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	193,87
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	15,64
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*8,92*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	8,92
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*2,91*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	2,91
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*58,37*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	58,37
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.126.548,28*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.126.548,28

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82092 - Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*6.030,94*
420801 - Investicijski nadzor	6.030,94
82093 - Ureditev območja Cukrarna - CTN	***4.545.294,30***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*11.817,80*
400000 - Osnovne plače	11.504,45
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	313,35
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*601,97*
400100 - Regres za letni dopust	601,97
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*392,96*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	392,96
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*1.045,89*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.045,89
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*837,98*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	775,24
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	62,74
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*35,38*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	35,38
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*11,77*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	11,77
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*233,67*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	233,67
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*4.506.193,13*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	4.506.193,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*24.123,75*
420801 - Investicijski nadzor	24.123,75
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	***26.516,94***
756016 - MESTNO REDARSTVO	**26.516,94**
13335 - Mestno redarstvo	***26.516,94***
4202 - NAKUP OPREME	*26.516,94*
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	26.360,90
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	156,04
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOST	***9.426,15***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**9.426,15**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***9.426,15***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*9.426,15*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.426,15

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0600 - PROJEKT CROSS CARE	***10.093,39***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**10.093,39**
107011 - Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	***1.514,05***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*1.008,91*
400000 - Osnovne plače	998,21
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10,70
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*47,03*
400100 - Regres za letni dopust	47,03
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*272,79*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	43,49
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	229,30
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*89,32*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89,32
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*71,58*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	66,17
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*2,86*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,86
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*1,04*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,04
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*20,52*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	20,52
107012 - Projekt CROSS CARE - sredstva EU	***8.579,34***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*5.716,72*
400000 - Osnovne plače	5.656,07
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	60,65
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*266,50*
400100 - Regres za letni dopust	266,50
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*1.545,66*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	246,38
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.299,28
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*505,90*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505,90
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*405,27*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	375,02
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,25
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*17,32*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	17,32
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*5,69*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	5,69
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*116,28*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	116,28

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-20	***2.916.551,83***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.916.551,83**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***2.916.551,83***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*2.668.221,40*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.464.199,75
420501 - Obnove	204.021,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*248.330,43*
420801 - Investicijski nadzor	74.116,14
420802 - Investicijski inženiring	5.544,90
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	153.463,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.205,59
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-202	***21.520,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**21.520,80**
45199 - Cestni projekti	***21.520,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*21.520,80*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.520,80
7560-16-0610 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023	***11.000.000,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**11.000.000,00**
45119 - Mestni javni promet	***11.000.000,00***
4100 - SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	*11.000.000,00*
410000 - Subvencioniranje cen javnim podjetjem	11.000.000,00
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-	***115.683,08***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**115.683,08**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***115.683,08***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*43.873,88*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	43.873,88
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*71.809,20*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	71.809,20
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	***458.029,79***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**458.029,79**
45135 - Parkirne površine MOL	***458.029,79***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*435.282,29*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	435.282,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*22.747,50*
420801 - Investicijski nadzor	14.557,50
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	8.190,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	***100.036,83***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**100.036,83**
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***12.177,33***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*732,00*
420501 - Obnove	732,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*11.445,33*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.445,33
45202 - Vodni promet in infrastruktura	***1.600,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.600,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***17.607,53***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*17.607,53*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	17.607,53
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	***68.651,97***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*34.958,99*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	34.958,99
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	*33.692,98*
413500 - Tekoča plač.stor.drug.izvaj.JS,ki niso posred.PU	33.692,98
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024	***74.285,02***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**74.285,02**
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***74.285,02***
4202 - NAKUP OPREME	*74.285,02*
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	74.285,02
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	***307.553,23***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**307.553,23**
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***16.205,66***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*16.205,66*
402920 - Sodni stroški,stor.odvet.,sod.izved.,tolm.,notarje	16.205,66
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***291.347,57***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*291.347,57*
420501 - Obnove	291.347,57
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***293.162,73***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**293.162,73**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***3.709,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*3.709,00*
420600 - Nakup zemljišč	3.709,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	***106.455,57***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*93.525,57*
420501 - Obnove	93.525,57
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*12.930,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.930,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***182.998,16***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*177.105,56*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.105,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*5.892,60*
420801 - Investicijski nadzor	5.892,60
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	***110.370,79***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**110.370,79**
51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	***110.370,79***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*107.679,23*
420501 - Obnove	107.679,23
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.691,56*
420802 - Investicijski inženiring	2.691,56
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	***199.359,92***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**199.359,92**
47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov	***199.359,92***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*199.359,92*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	199.359,92
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	***3.623,41***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.623,41**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***1.474,61***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.474,61*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.474,61
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***805,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*805,80*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	805,80
63002 - Investicije v mestne vodovode	***1.343,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.343,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.343,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0622 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA	***3.180,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.180,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***3.180,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*3.180,00*
420600 - Nakup zemljišč	3.180,00
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	***102.931,14***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**102.931,14**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***102.931,14***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*85.256,39*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	85.256,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*17.674,75*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	17.674,75
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	***1.053.791,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.053.791,00**
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	***1.051.081,13***
4202 - NAKUP OPREME	*89.887,84*
420241 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	89.887,84
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*958.631,29*
420401 - Novogradnje	958.631,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.562,00*
420801 - Investicijski nadzor	2.562,00
63001 - Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	***2.709,87***
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	*2.709,87*
402203 - Voda in komunalne storitve	2.709,87
7560-16-0630 - OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	***1.359.295,91***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.359.295,91**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.359.295,91***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.359.295,91*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.359.295,91
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***238.331,57***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**238.331,57**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***238.331,57***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*238.331,57*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	238.331,57

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2024	***1.773.330,45***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.773.330,45**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***1.773.330,45***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.773.330,45*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.773.330,45
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	***1.009.459,29***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.009.459,29**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***1.009.459,29***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.009.459,29*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.009.459,29
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	***2.149.577,76***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**2.149.577,76**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***2.149.577,76***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*2.149.577,76*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	2.149.577,76
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	***654.795,83***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**654.795,83**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***654.795,83***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*654.795,83*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	654.795,83
7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	***83.523,09***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**83.523,09**
13353 - Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golovec	***83.523,09***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*83.523,09*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.855,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	78.667,49
7560-16-0639 - KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA	***447.773,89***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**447.773,89**
91234 - KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7	***447.773,89***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*440.174,39*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	440.174,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*7.599,50*
420801 - Investicijski nadzor	7.599,50

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	***1.954,44***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.954,44**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.954,44***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.954,44*
420801 - Investicijski nadzor	1.954,44
7560-16-0657 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zeler	***26.085,24***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**26.085,24**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***26.085,24***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*26.085,24*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	26.085,24
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	***1.051,64***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**1.051,64**
53001 - Merilni sistemi	***1.051,64***
4202 - NAKUP OPREME	*1.051,64*
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.051,64
7560-17-0680 - CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE	***224.224,68***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**224.224,68**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***51.000,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*49.602,17*
420401 - Novogradnje	49.602,17
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.397,83*
420801 - Investicijski nadzor	1.397,83
63002 - Investicije v mestne vodovode	***173.224,68***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*173.224,68*
420400 - Priprava zemljišča	89.471,00
420401 - Novogradnje	83.753,68
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČ.	***5.355,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**5.355,80**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***5.355,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*5.355,80*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.427,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.928,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI F	***2.776.422,82***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.776.422,82**
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	***217.529,27***
4202 - NAKUP OPREME	*217.529,27*
420225 - Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	217.529,27
45199 - Cestni projekti	***2.551.405,55***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*2.448.868,86*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	2.448.868,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*102.536,69*
420801 - Investicijski nadzor	87.443,92
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	15.092,77
62088 - Pridobivanje zemljišč	***7.488,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*7.488,00*
420600 - Nakup zemljišč	7.488,00
7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	***90.373,66***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**90.373,66**
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	***90.373,66***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*90.373,66*
420401 - Novogradnje	90.373,66
7560-17-0687 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BI	***93.513,03***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**93.513,03**
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	***35.784,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*35.513,70*
420401 - Novogradnje	35.513,70
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*270,60*
420801 - Investicijski nadzor	270,60
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***31.665,53***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*28.346,13*
420401 - Novogradnje	28.346,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.319,40*
420801 - Investicijski nadzor	3.319,40
63002 - Investicije v mestne vodovode	***26.063,20***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*25.694,61*
420401 - Novogradnje	25.694,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*368,59*
420801 - Investicijski nadzor	368,59

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0688 - URBAN - E	***23.918,89***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**23.918,89**
45166 - URBAN-E udeležba MOL	***3.384,18***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*2.582,81*
400000 - Osnovne plače	2.554,43
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28,38
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*141,09*
400100 - Regres za letni dopust	141,09
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*183,40*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	105,76
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	77,64
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*228,53*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228,53
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*183,15*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	169,43
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13,72
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*7,87*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	7,87
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*2,56*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	2,56
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*54,77*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	54,77
45167 - URBAN-E sredstva EU	***19.175,94***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*14.635,62*
400000 - Osnovne plače	14.474,82
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	160,80
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*799,49*
400100 - Regres za letni dopust	799,49
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*1.039,14*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	599,24
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	439,90
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*1.295,29*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295,29
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*1.037,63*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	960,09
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	77,54
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*43,78*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	43,78
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*14,66*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	14,66
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*310,33*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	310,33

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0688 - URBAN - E	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45176 - URBAN-E - neupravičeni stroški	***1.358,77***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*1.167,93*
400000 - Osnovne plače	1.167,93
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*103,36*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103,36
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*82,80*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	76,62
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,18
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*3,51*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	3,51
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*1,17*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	1,17
7560-17-0689 - PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN K	***327.059,43***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**327.059,43**
45199 - Cestni projekti	***327.059,43***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*296.742,43*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	296.742,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*30.317,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	25.650,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.666,50
7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	***213.535,57***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**213.535,57**
52012 - Zadrževalnik Glinščica	***213.535,57***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*213.535,57*
420401 - Novogradnje	213.535,57
7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	***1.613.888,32***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.613.888,32**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.422.639,73***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.418.015,93*
420501 - Obnove	1.418.015,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.623,80*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.623,80
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***65.654,93***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*159,21*
400000 - Osnovne plače	152,38
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6,83

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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)	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*8,36*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	5,40
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2,96
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*28,92*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	28,92
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*22,76*
400400 - Sredstva za nadurno delo	22,76
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*18,65*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18,65
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*14,94*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13,83
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,11
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,62*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,62
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,22*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,22
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*2,34*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	2,34
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*64.019,06*
420501 - Obnove	64.019,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.379,85*
420801 - Investicijski nadzor	1.379,85
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***25.118,64***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*127,36*
400000 - Osnovne plače	121,90
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5,46
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*6,69*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	4,32
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2,37
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*23,13*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	23,13
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*18,20*
400400 - Sredstva za nadurno delo	18,20
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*14,92*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14,92
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*11,95*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11,06
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,89
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,48*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,48

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0691 - CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,18*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,18
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1,87*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1,87
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*24.388,21*
420501 - Obnove	24.388,21
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*525,65*
420801 - Investicijski nadzor	525,65
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***100.475,02***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*509,46*
400000 - Osnovne plače	487,58
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	21,88
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*26,76*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	17,29
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9,47
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*92,53*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	92,53
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*72,83*
400400 - Sredstva za nadurno delo	72,83
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*59,77*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59,77
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*47,90*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	44,27
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,63
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*2,14*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,14
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,65*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,65
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*7,50*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	7,50
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*97.552,84*
420501 - Obnove	97.552,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.102,64*
420801 - Investicijski nadzor	2.102,64
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	***64.943,10***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**64.943,10**
81077 - Teniški center Tomačevo	***64.943,10***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*57.515,13*
420400 - Priprava zemljišča	57.515,13

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	
81077 - Teniški center Tomačevo	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*7.427,97*
420801 - Investicijski nadzor	1.830,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.303,15
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.294,82
7560-17-0697 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (D	***394.758,55***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**394.758,55**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***230.189,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*230.189,48*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	230.189,48
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***6.710,16***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*6.710,16*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	6.710,16
43608 - EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva	***22.386,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*22.386,96*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	22.386,96
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***65.469,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*65.469,48*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	65.469,48
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***44.014,32***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*44.014,32*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	44.014,32
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***25.988,15***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*25.988,15*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	25.988,15
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - C	***467.715,47***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**467.715,47**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***230.814,59***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*230.814,59*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	230.814,59
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***15.669,96***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*15.669,96*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	15.669,96
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***44.868,48***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*44.868,48*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	44.868,48

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0698 - PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - C	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***161.659,08***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*161.659,08*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	161.659,08
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***14.703,36***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*14.703,36*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	14.703,36
7560-17-0699 - PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - C	***354.108,21***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**354.108,21**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***143.779,71***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*143.779,71*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	143.779,71
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***96.735,66***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*96.735,66*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	96.735,66
43609 - EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***16.399,92***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*16.399,92*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	16.399,92
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***74.864,64***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*74.864,64*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	74.864,64
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***22.328,28***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*22.328,28*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	22.328,28
7560-17-0701 - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA	***1.120.870,30***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.120.870,30**
91195 - Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)	***629.980,00***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*629.980,00*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	629.980,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***490.890,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*398.019,65*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	398.019,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*92.870,65*
420801 - Investicijski nadzor	13.261,38
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	76.392,74
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.216,53

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0702 - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE	***1.332.231,07***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.332.231,07**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.332.231,07***
4202 - NAKUP OPREME	*396.725,87*
420220 - Nakup opreme za menze	323.469,76
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	73.256,11
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*819.290,39*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	819.290,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*116.214,81*
420801 - Investicijski nadzor	36.134,36
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	73.859,69
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.220,76
7560-17-0703 - EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	***71.402,45***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**71.402,45**
43694 - Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)	***13.846,11***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*13.846,11*
420501 - Obnove	13.846,11
43695 - Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada	***57.556,34***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*57.556,34*
420501 - Obnove	57.556,34
7560-17-0704 - EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOV	***260.884,04***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**260.884,04**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***45.456,96***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*45.456,96*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	45.456,96
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***124.908,84***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*124.908,84*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	124.908,84
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***90.518,24***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*90.518,24*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518,24
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	***69.514,53***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**69.514,53**
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	***11.000,00***
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	*11.000,00*
420001 - Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	11.000,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
82098 - Minipleks mestnega kina	***58.514,53***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*58.514,53*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	58.514,53
7560-17-0712 - REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	***620.959,67***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**620.959,67**
82097 - Rekonstukcija Šentjakobskega odra	***620.959,67***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*521.640,21*
420401 - Novogradnje	7.845,62
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	513.794,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*99.319,46*
420801 - Investicijski nadzor	42.163,20
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	41.894,06
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.262,20
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	***1.313.351,63***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.313.351,63**
82076 - Vila Zlatica-obnova	***1.313.351,63***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.285.049,10*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.285.049,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*28.302,53*
420801 - Investicijski nadzor	19.406,43
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.929,01
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.967,09
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOS	***239.255,40***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**239.255,40**
54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	***57.234,87***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*22.957,17*
400000 - Osnovne plače	21.901,71
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	938,99
400003 - Položajni dodatek	10,12
400004 - Drugi dodatki	106,35
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*790,08*
400100 - Regres za letni dopust	790,08
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*997,39*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	666,24
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	331,15
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*2.512,71*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.512,71

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOS	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*990,53*
400400 - Sredstva za nadurno delo	990,53
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*2.341,96*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.341,96
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*1.875,78*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.735,74
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	140,04
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*43,97*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	43,97
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*25,93*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	25,93
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*312,35*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	312,35
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*3.630,73*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	2.034,90
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.595,83
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	*88,21*
402205 - Telefon, faks, elektronska pošta	88,21
4023 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	*69,94*
402399 - Drugi prevozni in transportni stroški	69,94
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	*607,55*
402402 - Stroški prevoza v državi	7,70
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	55,37
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	35,60
402405 - Stroški prevoza v tujini	505,52
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	3,36
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*19.990,57*
402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa	2.016,79
402999 - Drugi operativni odhodki	17.973,78
54016 - APPLAUSE-UIA - EU	***182.020,53***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*91.826,39*
400000 - Osnovne plače	87.604,64
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.755,93
400003 - Položajni dodatek	40,47
400004 - Drugi dodatki	425,35
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*3.160,36*
400100 - Regres za letni dopust	3.160,36
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*3.989,61*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	2.665,02
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.324,59

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOS	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
54016 - APPLAUSE-UIA - EU	
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*10.050,48*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	10.050,48
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*3.962,18*
400400 - Sredstva za nadurno delo	3.962,18
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*9.366,66*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.366,66
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*7.504,10*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.943,16
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	560,94
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*176,34*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	176,34
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*105,60*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	105,60
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1.249,23*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1.249,23
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*6.915,67*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	3.875,99
402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.039,68
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	*167,59*
402205 - Telefon, faks, elektronska pošta	167,59
4023 - PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	*189,67*
402399 - Drugi prevozni in transportni stroški	189,67
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	*2.399,37*
402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	221,48
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	142,40
402405 - Stroški prevoza v tujini	2.022,04
402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	13,45
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*40.957,28*
402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa	6.314,77
402999 - Drugi operativni odhodki	34.642,51
7560-17-0715 - INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	***10.232,45***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**10.232,45**
53098 - Varstvo okolja	***10.232,45***
4202 - NAKUP OPREME	*6.059,74*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	6.059,74
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*4.172,71*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.172,71

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0716 - VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	***130.824,16***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**130.824,16**
45190 - Mestni vrtički	***130.824,16***
4202 - NAKUP OPREME	*7.098,30*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	7.098,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*120.473,36*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120.473,36
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.252,50*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.252,50
7560-17-0719 - DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	***43.377,87***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**43.377,87**
81078 - Dvorana za curling Ljubljana	***43.377,87***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*43.377,87*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	43.377,87
7560-17-0720 - TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLAD	***3.060.389,09***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**3.060.389,09**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.323.842,39***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*154.018,30*
420400 - Priprava zemljišča	154.018,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.149.540,89*
420501 - Obnove	1.149.540,89
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*20.283,20*
420802 - Investicijski inženiring	12.900,37
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.382,83
45163 - Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	***467.479,42***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*463.124,95*
420501 - Obnove	463.124,95
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.354,47*
420801 - Investicijski nadzor	4.354,47
45164 - Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	***190.359,95***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*188.859,43*
420501 - Obnove	188.859,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.500,52*
420801 - Investicijski nadzor	1.500,52
45165 - Kolesarska mreža - CTN - KS	***1.078.707,33***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.070.204,35*
420501 - Obnove	1.070.204,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.502,98*
420801 - Investicijski nadzor	8.502,98

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0721 - OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KO	***21.520,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**21.520,80**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***21.520,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*21.520,80*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	21.520,80
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CES	***2.773.096,71***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.773.096,71**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***1.534.771,98***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*1.517.830,02*
420501 - Obnove	1.517.830,02
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*16.941,96*
420801 - Investicijski nadzor	585,60
420802 - Investicijski inženiring	5.856,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.500,36
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***426.170,02***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*119,39*
400000 - Osnovne plače	114,27
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*6,27*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	4,05
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2,22
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*21,69*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	21,69
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*17,07*
400400 - Sredstva za nadurno delo	17,07
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*13,99*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13,99
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*11,21*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10,38
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,83
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,45*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,45
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,17*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,17
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1,76*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1,76
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*422.618,02*
420501 - Obnove	422.618,02
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.360,00*
420801 - Investicijski nadzor	3.360,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1

7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CES

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***162.430,91***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*95,52*
400000 - Osnovne plače	91,42
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4,10
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*5,02*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	3,24
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1,78
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*17,35*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	17,35
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*13,65*
400400 - Sredstva za nadurno delo	13,65
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*11,20*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11,20
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*8,95*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8,30
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,65
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,37*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,37
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,11*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,11
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1,40*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1,40
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*160.997,34*
420501 - Obnove	160.997,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.280,00*
420801 - Investicijski nadzor	1.280,00
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***649.723,80***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*382,10*
400000 - Osnovne plače	365,71
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16,39
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*20,05*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	12,95
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7,10
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*69,40*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	69,40
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*54,61*
400400 - Sredstva za nadurno delo	54,61
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*44,78*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44,78
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*35,89*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CES	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2,69
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*1,51*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	1,51
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,51*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,51
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*5,62*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	5,62
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*643.989,33*
420501 - Obnove	643.989,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*5.120,00*
420801 - Investicijski nadzor	5.120,00
7560-17-0725 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI	***702.510,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**702.510,60**
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***330.811,28***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*165.105,64*
420401 - Novogradnje	165.105,64
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*165.105,64*
420501 - Obnove	165.105,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*600,00*
420801 - Investicijski nadzor	600,00
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***17.173,78***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*8.286,89*
420401 - Novogradnje	8.286,89
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*8.286,89*
420501 - Obnove	8.286,89
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*600,00*
420801 - Investicijski nadzor	600,00
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***193.766,75***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*48.625,70*
420401 - Novogradnje	48.625,70
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*144.551,31*
420501 - Obnove	144.551,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*589,74*
420801 - Investicijski nadzor	589,74
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***160.758,79***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.575,38*
420401 - Novogradnje	1.575,38

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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	
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*153.923,99*
420501 - Obnove	153.923,99
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*5.259,42*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.416,42
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.843,00
7560-17-0726 - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	***79.551,65***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**79.551,65**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***8.844,54***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*7.307,34*
420501 - Obnove	7.307,34
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.537,20*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.537,20
45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	***24.203,27***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*119,39*
400000 - Osnovne plače	114,27
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*6,27*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	4,05
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2,22
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*21,69*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	21,69
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*17,07*
400400 - Sredstva za nadurno delo	17,07
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*13,99*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13,99
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*11,21*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10,38
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,83
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,45*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,45
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,17*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,17
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1,76*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1,76
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*23.287,42*
420501 - Obnove	23.287,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*723,85*
420801 - Investicijski nadzor	723,85

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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

45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	***9.610,96***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*95,52*
400000 - Osnovne plače	91,42
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4,10
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*5,02*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	3,24
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1,78
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*17,35*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	17,35
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*13,65*
400400 - Sredstva za nadurno delo	13,65
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*11,20*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11,20
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*8,95*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8,30
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,65
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*0,37*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	0,37
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,11*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,11
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*1,40*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	1,40
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*8.871,40*
420501 - Obnove	8.871,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*585,99*
420801 - Investicijski nadzor	585,99
45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU	***36.892,88***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*382,10*
400000 - Osnovne plače	365,71
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16,39
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*20,05*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	12,95
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7,10
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*69,40*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	69,40
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*54,61*
400400 - Sredstva za nadurno delo	54,61
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*44,78*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44,78
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*35,89*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2,69
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*1,51*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	1,51
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*0,51*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	0,51
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*5,62*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	5,62
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*35.485,60*
420501 - Obnove	35.485,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*792,81*
420801 - Investicijski nadzor	792,81
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	***2.965.896,89***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.965.896,89**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***2.124.492,68***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*7.339,84*
420400 - Priprava zemljišča	7.339,84
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*2.112.260,35*
420501 - Obnove	2.112.260,35
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.892,49*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.892,49
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***284.227,81***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*277.830,83*
420501 - Obnove	277.830,83
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*6.396,98*
420801 - Investicijski nadzor	3.455,84
420802 - Investicijski inženiring	2.941,14
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***88.197,00***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*86.369,29*
420501 - Obnove	86.369,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.827,71*
420801 - Investicijski nadzor	987,39
420802 - Investicijski inženiring	840,32
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***468.979,40***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*458.622,37*
420501 - Obnove	458.622,37
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.357,03*
420801 - Investicijski nadzor	5.595,17

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
45170 - UTM-kohezijska sredstva	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420802 - Investicijski inženiring	4.761,86
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE T	***489.973,45***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**489.973,45**
45168 - UTM-udeležba MOL (KS)	***20.317,16***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*20.317,16*
420501 - Obnove	20.317,16
45169 - UTM- državna sredstva (KS)	***5.804,90***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*5.804,90*
420501 - Obnove	5.804,90
45170 - UTM-kohezijska sredstva	***32.894,45***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*32.894,45*
420501 - Obnove	32.894,45
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***430.956,94***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*426.708,90*
420501 - Obnove	426.708,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.248,04*
420801 - Investicijski nadzor	4.248,04
7560-17-0729 - UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	***4.060,39***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**4.060,39**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***4.060,39***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*992,59*
420401 - Novogradnje	992,59
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*992,58*
420501 - Obnove	992,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*2.075,22*
420801 - Investicijski nadzor	2.075,22
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSK	***193.085,04***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**193.085,04**
54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	***45.715,07***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*7.750,27*
400000 - Osnovne plače	7.486,37
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	263,90
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*282,17*
400100 - Regres za letni dopust	282,17

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSK	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
54017 - URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*350,22*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	239,24
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	110,98
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*1.065,36*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.065,36
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*184,00*
400400 - Sredstva za nadurno delo	184,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*796,54*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	796,54
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*638,05*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	590,38
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	47,67
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*14,98*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	14,98
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*9,05*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	9,05
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*110,47*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	110,47
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*25.851,55*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	25.851,55
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*1.166,32*
402999 - Drugi operativni odhodki	1.166,32
4202 - NAKUP OPREME	*5.415,49*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	5.415,49
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	*865,60*
420703 - Nakup licenčne programske opreme	865,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.215,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.215,00
54018 - URBforDAN-sredstva EU	***147.369,97***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*41.784,35*
400000 - Osnovne plače	40.288,69
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.495,66
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*1.598,99*
400100 - Regres za letni dopust	1.598,99
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*1.983,96*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	1.355,41
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	628,55
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*6.037,25*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	6.037,25

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-17-0731 - URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSK	
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	
54018 - URBforDAN-sredstva EU	
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*1.042,57*
400400 - Sredstva za nadurno delo	1.042,57
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*4.324,54*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.324,54
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*3.464,45*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.205,43
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	259,02
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*78,93*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	78,93
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*48,88*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	48,88
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*625,95*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	625,95
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*61.627,65*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	61.627,65
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*3.437,48*
402999 - Drugi operativni odhodki	3.437,48
4202 - NAKUP OPREME	*12.440,97*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	12.440,97
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	*1.989,00*
420703 - Nakup licenčne programske opreme	1.989,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*6.885,00*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.885,00
7560-17-0791 - PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA J.	***26.188,30***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**26.188,30**
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***17.412,05***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*17.412,05*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	17.092,25
402005 - Stroški prevajalskih storitev	319,80
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***1.316,44***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*1.316,44*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	1.284,46
402005 - Stroški prevajalskih storitev	31,98
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***7.459,81***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*7.459,81*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	7.278,59
402005 - Stroški prevajalskih storitev	181,22

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0739 - VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	***4.704,92***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**4.704,92**
91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	***3.435,52***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*3.435,52*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	3.435,52
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.269,40***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.269,40*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.269,40
7560-18-0740 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6	***379.336,23***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**379.336,23**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***344.687,53***
4202 - NAKUP OPREME	*21.921,27*
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	21.921,27
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*320.844,76*
420401 - Novogradnje	320.844,76
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.921,50*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.921,50
91134 - OPVI-VRTCI - sofinanciranje EKO sklada	***34.648,70***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*34.648,70*
420401 - Novogradnje	34.648,70
***7560-18-0741 - VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI ***	***20.642,40***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**20.642,40**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***20.642,40***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*20.642,40*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	20.642,40
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTO	***8.504,67***
756001 - MESTNI SVET	**8.504,67**
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	***730,17***
4202 - NAKUP OPREME	*730,17*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	584,99
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	145,18
11121 - SK Slovenska demokratska stranka	***2.668,14***
4202 - NAKUP OPREME	*2.668,14*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	2.668,14
11138 - Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	***145,18***
4202 - NAKUP OPREME	*145,18*
420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	145,18

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0743 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTO	
756001 - MESTNI SVET	
11139 - Svetniški klub samostojnih svetnikov	***4.961,18***
4202 - NAKUP OPREME	*4.961,18*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	4.961,18
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANE	***70.362,66***
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**70.362,66**
42115 - BeePathNet - lastna udeležba MOL	***23.424,11***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*5.504,55*
400000 - Osnovne plače	5.269,29
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	81,08
400004 - Drugi dodatki	154,18
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*282,17*
400100 - Regres za letni dopust	282,17
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*224,34*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	224,34
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*490,25*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	490,25
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*530,52*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	530,52
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*425,00*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	393,24
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	31,76
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*17,88*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	17,88
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*5,94*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	5,94
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*109,54*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	109,54
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*330,00*
402099 - Drugi splošni material in storitve	330,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*8.545,56*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	8.545,56
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*6.958,36*
402999 - Drugi operativni odhodki	6.958,36
42116 - BeePathNet - sredstva EU	***46.938,55***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*12.843,29*
400000 - Osnovne plače	12.294,29
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	189,24
400004 - Drugi dodatki	359,76
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*658,41*
400100 - Regres za letni dopust	658,41

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0744 - BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANE	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	
42116 - BeePathNet - sredstva EU	
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*523,48*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	523,48
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*1.143,78*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.143,78
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*1.237,87*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.237,87
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*991,72*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	917,56
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	74,16
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*42,07*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	42,07
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*14,06*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	14,06
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*255,56*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	255,56
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*770,00*
402099 - Drugi splošni material in storitve	770,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*14.827,35*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	14.827,35
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*13.630,96*
402999 - Drugi operativni odhodki	13.630,96
7560-18-0745 - UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	***173.701,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**173.701,60**
45197 - Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	***325,57***
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	*325,57*
420799 - Pridobitev drugih neopredmetenih sredstev	325,57
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***160.419,96***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*150.492,56*
420401 - Novogradnje	150.492,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*9.927,40*
420801 - Investicijski nadzor	2.400,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	7.527,40
63002 - Investicije v mestne vodovode	***12.956,07***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*12.956,07*
420401 - Novogradnje	12.956,07

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0765 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ Z	***18.570,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**18.570,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***18.570,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*18.570,00*
420600 - Nakup zemljišč	18.570,00
7560-18-0773 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 27	***473.364,35***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**473.364,35**
13343 - Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	***64,71***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*64,71*
402920 - Sodni stroški,stor.odvet.,sod.izved.,tolm.,notarje	64,71
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***473.299,64***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*432.028,14*
420401 - Novogradnje	432.028,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*41.271,50*
420801 - Investicijski nadzor	8.750,68
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	25.406,50
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.114,32
7560-18-0777 - CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE	***30.942,94***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**30.942,94**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***30.942,94***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*30.942,94*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	30.942,94
7560-18-0778 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE	***170.986,08***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**170.986,08**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***170.986,08***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*170.986,08*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	170.986,08
7560-18-0782 - PODROČNI CENTER LJUBLJANA	***23.618,95***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**23.618,95**
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***20.372,00***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*20.372,00*
402099 - Drugi splošni material in storitve	20.372,00
81053 - Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	***3.246,95***
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*2.813,45*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.813,45
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*229,54*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	229,54

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
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	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*199,46*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	184,54
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14,92
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*1,69*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	1,69
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*2,81*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	2,81
7560-18-0783 - IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	***316.312,16***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**316.312,16**
82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	***316.312,16***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*302.904,26*
420401 - Novogradnje	189.045,83
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	113.858,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*13.407,90*
420801 - Investicijski nadzor	1.586,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.821,90
7560-18-0787 - REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZH(	***6.488.974,31***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**6.488.974,31**
45199 - Cestni projekti	***6.488.974,31***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*6.420.259,21*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	6.420.259,21
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*68.715,10*
420801 - Investicijski nadzor	19.520,00
420802 - Investicijski inženiring	19.520,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.739,30
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.935,80
7560-18-0795 - NOVA KNJIŽNICA POLJE	***892.820,62***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**892.820,62**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***347.042,72***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*347.042,72*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	347.042,72
82023 - Funkcionalna oprema	***545.777,90***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*545.777,90*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	545.777,90

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0797 - KOPALIŠČE VEVČE	***207.844,93***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**207.844,93**
81080 - Kopališče Vevče	***207.844,93***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*207.844,93*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	206.449,25
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.395,68
7560-18-0798 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	***2.087.357,77***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**2.087.357,77**
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	***2.087.357,77***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*2.052.585,33*
420501 - Obnove	2.052.585,33
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*34.772,44*
420801 - Investicijski nadzor	33.564,64
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.207,80
7560-18-0800 - AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	***18.628,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**18.628,00**
45144 - Ukrepi prometne politike MOL	***15.792,81***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*13.992,81*
402003 - Založniške in tiskarske storit.ter str.fotokopiran	3.923,52
402099 - Drugi splošni material in storitve	10.069,29
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	*1.800,00*
402699 - Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00
45193 - Komunalne ureditve in LMM	***2.835,19***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*2.835,19*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	2.835,19
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	***79.083,86***
756016 - MESTNO REDARSTVO	**79.083,86**
31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL	***13.176,89***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*3.191,27*
400000 - Osnovne plače	3.001,04
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	72,30
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	67,24
400003 - Položajni dodatek	50,10
400004 - Drugi dodatki	0,59
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*133,24*
400100 - Regres za letni dopust	133,24
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*247,95*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	119,46
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	128,49

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	
756016 - MESTNO REDARSTVO	
31001 - Projekt PERICLES - udeležba MOL	
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*254,17*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	254,17
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*95,76*
400400 - Sredstva za nadurno delo	95,76
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*313,26*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313,26
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*250,92*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	232,33
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,59
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*6,26*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	6,26
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*3,33*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	3,33
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*52,73*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	52,73
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	*112,80*
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	112,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV. PROJEKTNA DOKUM	*8.515,20*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.212,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.302,40
31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU	***65.906,97***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*28.718,19*
400000 - Osnovne plače	27.006,45
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	650,57
400002 - Dodatki za delo v posebnih pogojih	605,15
400003 - Položajni dodatek	450,83
400004 - Drugi dodatki	5,19
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*1.199,24*
400100 - Regres za letni dopust	1.199,24
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*2.230,46*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	1.074,90
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.155,56
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*2.273,99*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	2.273,99
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*861,82*
400400 - Sredstva za nadurno delo	861,82
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*2.828,29*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.828,29
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*2.265,89*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.096,31

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0801 - PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	
756016 - MESTNO REDARSTVO	
31002 - Projekt PERICLES - sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	169,58
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*57,78*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	57,78
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*31,81*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	31,81
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*475,30*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	475,30
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	*1.015,20*
402404 - Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.015,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*23.949,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	14.661,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.288,00
7560-18-0802 - KOPALIŠČE ILIRIJA	***751.578,17***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**751.578,17**
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	***22.600,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*22.600,50*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	22.600,50
81005 - Podporne storitve v športu	***219,60***
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*219,60*
402920 - Sodni stroški,stor.odvet.,sod.izved.,tolm.,notarje	219,60
81081 - Ilirija - park športa	***728.758,07***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*728.758,07*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	684.514,04
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	44.244,03
7560-18-0805 - ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	***182.538,62***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**182.538,62**
45199 - Cestni projekti	***182.538,62***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*182.538,62*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	182.538,62
7560-18-0806 - OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	***590.951,41***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**590.951,41**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***590.951,41***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*590.951,41*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	590.951,41

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0810 - CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPO(	***10.669,83***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**10.669,83**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***10.669,83***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.669,83*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.669,83
7560-18-0813 - CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	***6.213,37***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**6.213,37**
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	***6.213,37***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*6.213,37*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.213,37
7560-18-0814 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME	***210.941,68***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**210.941,68**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***179.704,20***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*171.030,00*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	171.030,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.674,20*
420801 - Investicijski nadzor	6.405,00
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.269,20
82023 - Funkcionalna oprema	***31.237,48***
4202 - NAKUP OPREME	*31.237,48*
420202 - Nakup strojne računalniške opreme	1.419,12
420237 - Nakup opreme za varovanje	1.950,22
420239 - Nakup audiovizuelne opreme	23.888,99
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	3.979,15
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA	***75.932,08***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**75.932,08**
22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	***17.450,56***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*4.338,67*
400000 - Osnovne plače	4.053,67
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	242,72
400003 - Položajni dodatek	22,00
400004 - Drugi dodatki	20,28
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*197,54*
400100 - Regres za letni dopust	197,54
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*219,22*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	125,08
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	94,14
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*268,23*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	268,23

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA	
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	
22020 - Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*169,53*
400400 - Sredstva za nadurno delo	169,53
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*425,06*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	425,06
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*340,49*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	315,08
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*2,64*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	2,64
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*4,72*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	4,72
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*59,76*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	59,76
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*520,04*
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	520,04
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*4.549,18*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	4.549,18
4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	*1.084,39*
411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.084,39
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*5.271,09*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.271,09
22021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	***58.481,52***
4000 - PLAČE IN DODATKI	*19.869,02*
400000 - Osnovne plače	18.585,39
400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.063,98
400003 - Položajni dodatek	124,76
400004 - Drugi dodatki	94,89
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	*1.119,30*
400100 - Regres za letni dopust	1.119,30
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	*1.018,27*
400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	584,85
400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	433,42
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	*1.520,00*
400302 - Sr.za del.uspeš.iz nasl.pov.obs.dela-redne del.nal	1.520,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	*960,62*
400400 - Sredstva za nadurno delo	960,62
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	*1.991,67*
401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.991,67
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	*1.595,52*
401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.476,32

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-18-0815 - PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA	
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	
22021 - Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	
401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	119,20
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	*13,36*
401200 - Prispevek za zaposlovanje	13,36
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	*22,45*
401300 - Prispevek za starševsko varstvo	22,45
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	*274,08*
401500 - Premije kolekt.dodat.pokojn.zavarovanja-ZKDPZJU	274,08
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*1.410,68*
402010 - Hrana,storitve menz in restavracij	1.410,68
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*10.450,82*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	10.450,82
4119 - DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	*6.126,46*
411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.126,46
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*12.109,27*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.109,27
7560-19-0817 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KI	***20.925,36***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**20.925,36**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***3.246,35***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*3.246,35*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	3.246,35
82023 - Funkcionalna oprema	***17.679,01***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*17.679,01*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	17.679,01
7560-19-0818 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	***20.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**20.000,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***20.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*20.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
7560-19-0821 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJ	***68.442,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**68.442,00**
82023 - Funkcionalna oprema	***68.442,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*68.442,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	68.442,00

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0822 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOV	***36.939,33***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**36.939,33**
82023 - Funkcionalna oprema	***36.939,33***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*36.939,33*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	36.939,33
7560-19-0823 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJ	***100.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**100.000,00**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***60.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*60.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00
82023 - Funkcionalna oprema	***40.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*40.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00
7560-19-0826 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJAN	***213.996,52***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**213.996,52**
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	***163.996,52***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*163.996,52*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	163.996,52
82023 - Funkcionalna oprema	***50.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*50.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
7560-19-0827 - OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	***28.929,14***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**28.929,14**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***28.929,14***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*28.929,14*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	28.929,14
7560-19-0828 - OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	***59.721,20***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**59.721,20**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***59.721,20***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*59.721,20*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	59.721,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0830 - OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	***1.314.974,42***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**1.314.974,42**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***1.314.974,42***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*1.314.974,42*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	1.314.974,42
7560-19-0831 - OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	***69.688,19***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**69.688,19**
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	***69.688,19***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*69.688,19*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	69.688,19
7560-19-0832 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	***173.852,50***
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE	**173.852,50**
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	***143.661,60***
4202 - NAKUP OPREME	*38.775,94*
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	38.775,94
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*102.964,16*
420401 - Novogradnje	102.964,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.921,50*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.921,50
91134 - OPVI-VRTCI - sofinanciranje EKO sklada	***30.190,90***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*30.190,90*
420401 - Novogradnje	30.190,90
7560-19-0833 - REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	***606.266,33***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**606.266,33**
45199 - Cestni projekti	***606.266,33***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*15.742,00*
420400 - Priprava zemljišča	15.742,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*570.957,36*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	570.957,36
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*19.566,97*
420801 - Investicijski nadzor	12.317,12
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.249,85
7560-19-0835 - KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	***12.139,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**12.139,00**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***12.139,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*12.139,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	12.139,00

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0836 - REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA	***65.729,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**65.729,00**
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	***65.729,00***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*65.729,00*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	63.058,01
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.670,99
7560-19-0837 - POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	***11.136,47***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**11.136,47**
45199 - Cestni projekti	***11.136,47***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*11.136,47*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	11.136,47
7560-19-0838 - UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	***1.617,60***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.617,60**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***1.617,60***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*1.617,60*
420600 - Nakup zemljišč	1.617,60
7560-19-0839 - POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	***8.891,58***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**8.891,58**
63004 - Investicije v lokalne vodovode	***8.891,58***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.891,58*
420801 - Investicijski nadzor	2.061,50
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.410,08
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.420,00
7560-19-0840 - OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	***22.933,71***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**22.933,71**
45199 - Cestni projekti	***22.933,71***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*22.933,71*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	22.933,71
7560-19-0841 - PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energet	***313.121,35***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**313.121,35**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***168.398,70***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*168.398,70*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	168.398,70
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***51.441,95***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*51.441,95*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	51.441,95

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0841 - PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energet	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***93.280,70***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*93.280,70*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	93.280,70
7560-19-0842 - PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGE	***87.209,39***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**87.209,39**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***8.540,09***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*8.540,09*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	8.540,09
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***49.301,17***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*49.301,17*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	49.301,17
43611 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***29.368,13***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*29.368,13*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	29.368,13
7560-19-0843 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	***143.338,66***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**143.338,66**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***28.605,25***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*28.605,25*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.605,25
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***31.363,61***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*31.363,61*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	31.363,61
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***12.505,47***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*12.505,47*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	12.505,47
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***70.864,33***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*70.864,33*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	70.864,33
7560-19-0844 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	***201.936,97***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**201.936,97**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***52.589,46***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*52.589,46*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	52.589,46
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***27.431,17***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*27.431,17*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	27.431,17

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0844 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***18.287,45***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*18.287,45*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	18.287,45
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***103.628,89***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*103.628,89*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	103.628,89
7560-19-0845 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	***545.069,41***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**545.069,41**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***18.763,18***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*18.763,18*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	18.763,18
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***96.668,49***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*96.668,49*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	96.668,49
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***64.445,66***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*64.445,66*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	64.445,66
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***365.192,08***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*365.192,08*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	365.192,08
7560-19-0846 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	***694.827,62***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**694.827,62**
43606 - EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***80.711,04***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*80.711,04*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	80.711,04
43656 - EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***114.270,91***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*114.270,91*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	114.270,91
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***74.976,85***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*74.976,85*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.976,85
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***424.868,82***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*424.868,82*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	424.868,82

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0847 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	***193.839,77***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**193.839,77**
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***9.977,13***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*9.977,13*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.977,13
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***33.770,69***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*33.770,69*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.770,69
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***22.513,79***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*22.513,79*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	22.513,79
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***127.578,16***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*127.578,16*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	127.578,16
7560-19-0848 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo	***343.845,88***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**343.845,88**
43610 - EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***38.621,58***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*38.621,58*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	38.621,58
43660 - EOL-ŠPORT ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***140.769,11***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*140.769,11*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769,11
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***24.668,28***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*24.668,28*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.668,28
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***139.786,91***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*139.786,91*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	139.786,91
7560-19-0849 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	***193.070,13***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**193.070,13**
43657 - EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL	***35.461,86***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*35.461,86*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	35.461,86
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***23.641,24***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*23.641,24*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	23.641,24
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***133.967,03***
4313 - INVESTICIJSKI TRANFERI PRIVATNIM PODJETJEM	*133.967,03*
431300 - Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.967,03

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0850 - GENERALNI GASILSKI KLJUČ	***44.952,98***
756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**44.952,98**
32018 - Generalni gasilski ključ-vrtci	***44.952,98***
4202 - NAKUP OPREME	*44.952,98*
420299 - Nakup druge opreme in napeljav	44.952,98
7560-19-0851 - NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora	***350.640,00***
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**350.640,00**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***350.640,00***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*350.640,00*
420600 - Nakup zemljišč	350.640,00
7560-19-0852 - REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	***22.690,00***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**22.690,00**
47416 - Regionalni razvojni program LUR	***22.690,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*22.690,00*
413300 - Tekoči trans.v JZ-plače in druge izdat.zaposlenim	22.690,00
7560-19-0854 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	***36.830,52***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**36.830,52**
13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	***36.830,52***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*36.830,52*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	9.735,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.094,92
7560-19-0855 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	***3.635,60***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**3.635,60**
13355 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	***3.635,60***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*3.635,60*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.635,60
7560-19-0857 - KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZH	***44.216,10***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**44.216,10**
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***44.216,10***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*44.216,10*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	44.216,10

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0862 - EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	***639.863,33***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**639.863,33**
62064 - KO - EPC Zalog - sof. RS	***4.411,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*4.411,50*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	4.411,50
62065 - KO - EPC Zalog - sof. EU	***10.293,50***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.293,50*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	10.293,50
62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	***11.294,42***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*11.294,42*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	3.235,10
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.059,32
62088 - Pridobivanje zemljišč	***613.863,91***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*613.863,91*
420600 - Nakup zemljišč	613.863,91
7560-19-0863 - UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	***1.024,80***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**1.024,80**
45199 - Cestni projekti	***1.024,80***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.024,80*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.024,80
7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objekto	***219.113,15***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**219.113,15**
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	***162.982,24***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*124.348,65*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	124.348,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*38.633,59*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	27.148,24
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.485,35
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	***8.419,65***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*6.648,55*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	6.648,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*1.771,10*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	1.141,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	629,30
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	***47.711,26***
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	*37.675,06*
402199 - Drugi posebni materiali in storitve	37.675,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*10.036,20*
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	6.470,20

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0867 - PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objekto	
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.566,00
7560-19-0871 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	***350.000,00***
756010 - ODDELEK ZA KULTURO	**350.000,00**
82089 - Ljubljanski grad- investicije	***350.000,00***
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	*350.000,00*
432300 - Investicijski transferi javnim zavodom	350.000,00
7560-19-0872 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	***44.540,08***
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**44.540,08**
13313 - SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	***44.540,08***
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	*44.540,08*
420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.540,08
7560-19-0874 - LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	***5.124.831,44***
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT	**5.124.831,44**
81001 - Šport otrok, mladine in študentov	***1.179.594,97***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*1.116.204,77*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.116.204,77
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*63.390,20*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	63.390,20
81002 - Šport odraslih	***592.009,72***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*592.009,72*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	592.009,72
81003 - Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	***133.500,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*133.500,00*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	133.500,00
81007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	***1.762.656,17***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*1.762.656,17*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.762.656,17
81031 - Mestne panožne športne šole	***1.457.070,58***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*1.457.070,58*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	1.457.070,58

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-19-0878 - SKATE PARK V STOŽICAH	***8.849,78***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**8.849,78**
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	***8.849,78***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*8.849,78*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.849,78
7560-19-0880 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVS	***96.700,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**96.700,00**
76001 - Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	***96.700,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*77.700,00*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	77.700,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*19.000,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	19.000,00
7560-19-0881 - SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALI	***243.000,00***
756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**243.000,00**
109007 - Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	***243.000,00***
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	*186.000,00*
412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organ.in ustanovam	186.000,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*57.000,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	57.000,00
7560-20-0883 - DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	***13.000,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**13.000,00**
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	***13.000,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*13.000,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	13.000,00
7560-20-0884 - SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ S	***36.750,00***
756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**36.750,00**
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	***36.750,00***
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	*36.750,00*
413302 - Tekoči trans.v JZ-za izdatke za blago in storitve	36.750,00
7560-20-0887 - SAVE THE HOMES	***654,50***
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**654,50**
43601 - Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	***654,50***
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*654,50*
402005 - Stroški prevajalskih storitev	654,50

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0891 - OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV N	***586.749,46***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**586.749,46**
62088 - Pridobivanje zemljišč	***586.749,46***
4206 - NAKUP ZEMLJIŠč IN NARAVNIH BOGASTEV	*586.749,46*
420600 - Nakup zemljišč	586.749,46
7560-20-0892 - OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	***852.425,99***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**852.425,99**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***852.425,99***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*825.840,61*
420401 - Novogradnje	825.840,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*26.585,38*
420801 - Investicijski nadzor	21.519,94
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	2.928,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.137,44
7560-20-0893 - OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRA	***843.552,32***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**843.552,32**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***843.552,32***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*823.709,42*
420401 - Novogradnje	823.709,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*19.842,90*
420801 - Investicijski nadzor	9.566,84
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,00
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.908,06
7560-20-0894 - OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTC	***1.678.880,30***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.678.880,30**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***1.678.880,30***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.446.654,20*
420401 - Novogradnje	1.305.509,95
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	141.144,25
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*232.226,10*
420801 - Investicijski nadzor	70.837,73
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	133.370,40
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	28.017,97

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0895 - OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	***510.035,04***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**510.035,04**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***510.035,04***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*485.379,82*
420401 - Novogradnje	485.379,82
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*24.655,22*
420801 - Investicijski nadzor	15.774,84
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	5.099,60
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.780,78
7560-20-0896 - OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	***402.007,41***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**402.007,41**
91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	***402.007,41***
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*385.344,11*
420401 - Novogradnje	385.344,11
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*16.663,30*
420801 - Investicijski nadzor	14.741,80
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.921,50
7560-20-0897 - VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***1.779.240,35***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.779.240,35**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.779.240,35***
4202 - NAKUP OPREME	*494.579,93*
420220 - Nakup opreme za menze	96.454,78
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	398.125,15
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.192.681,61*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.192.681,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*91.978,81*
420801 - Investicijski nadzor	32.150,66
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	37.184,07
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	22.644,08
7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	***620.717,74***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**620.717,74**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***620.717,74***
4202 - NAKUP OPREME	*199.171,17*
420220 - Nakup opreme za menze	199.171,17
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*323.689,60*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	323.689,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*97.856,97*
420801 - Investicijski nadzor	41.106,07
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	40.305,91

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) se začne 4, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2020

Ureditev: NRP, Skrbnik, PP, K4, K6	Realizacija 2020 (NR10)
Zneski so v EUR	1
7560-20-0898 - VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.444,99
7560-20-0899 - VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	***1.427.829,41***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**1.427.829,41**
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	***1.427.829,41***
4202 - NAKUP OPREME	*225.256,64*
420220 - Nakup opreme za menze	77.598,62
420245 - Nakup opreme za igral.v vrtcih in za otr.igrišča	147.658,02
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	*1.120.060,39*
420402 - Rekonstrukcije in adaptacije	1.120.060,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*82.512,38*
420801 - Investicijski nadzor	21.876,67
420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija	56.340,70
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.295,01
7560-20-0901 - OBNOVA PALAČE KRESIJE	***96.767,96***
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**96.767,96**
13356 - Obnova palače Kresija	***96.767,96***
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	*96.767,96*
420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije	96.767,96
SKUPAJ POROČILO:	**142.932.125,48**

1. MESTNI SVET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022 8.505 EUR

011120 SK Lista Zorana Jankovića – realizacija 2020: 730 EUR
011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 2020: 2.668 EUR
011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati – realizacija 2020: 0 EUR
011137 Svetniški klub Levica – realizacija 2020: 0 EUR
011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP – realizacija 2020: 145 EUR
011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov – realizacija 2020: 4.961 EUR

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 znašala 16.280 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup:
- opreme (konto 4202) v višini 15.570 EUR: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov in tiskalnika,
- prevoznih sredstev (konto 4201) v višini 410 EUR: deska za rolkanje in
- nematerialnega premoženja (konto 4207) v višini 300 EUR: licenčna programska oprema.

Realizacija po proračunskih postavkah svetniških klubov in samostojnega svetnika:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Planirali so nakup prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, tiskalnika, licenčne programske opreme in GSM aparatov v višini 5.800 EUR. Sredstva v skupni višini 730 EUR so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika v višini 585 EUR in GSM aparata v višini 145 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Planirali so nakup prenosnih računalnikov in GSM aparatov v višini 4.000 EUR. Sredstva v višini 2.668 EUR so bila porabljena za nakup 3 prenosnih računalnikov.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Planirali so nakup GSM aparata v višini 120 EUR. Zaradi spremenjenih potreb nakup ni bil izveden.

011137 Svetniški klub Levica

Planirali so nakup GSM aparata v višini 150 EUR. Zaradi spremenjenih potreb nakup ni bil izveden.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP

Planiral je nakup deske za rolkanje in nakup GSM aparata v višini 560 EUR. Sredstva v višini 145 EUR pa so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov

Planirali so nakup prenosnih računalnikov v višini 5.650 EUR. Izvedli so nakup 3 prenosnih računalnikov v višini 4.961 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Opisano pri točki A.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

2. NADZORNI ODBOR

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Predvidevali smo zamenjavo enega prenosnega računalnika, vendar se je izkazalo, da se to lahko realizira v naslednjem letu.

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

/

3. ŽUPAN

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-18-0780 LJUBLJANA - PAMETNO MESTO
015010 Pametno mesto Ljubljana
Zaradi epidemije COVID-19 so se nekatere aktivnosti v letu 2020 zaustavile oz. se izvajale v manjšem obsegu ali pa v izvedbi Centra za informatiko (npr. projekt »Identifikacija podatkovnih virov v MOL in JHL«). Določene aktivnosti, s katerimi smo začeli v letu 2020, npr. priprava investicijskih dokumentov za izgradnjo urbane digitalne platforme, pa bodo poplačane iz proračuna za leto 2021, ko bodo dejansko tudi zaključene vendar ne v okviru projekta pametno mesto, pač pa so se odprli novi projekti za konkretne cilje v okviru 4.1. SMU.

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

/

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022

PP 013306 Informatika-realizacija *785.045,75 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 2020 smo po sprejetem proračunu načrtovali sredstva v višini 862.500,00 EUR in po veljavnem proračunu v višini 842.500,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 785.045,75 EUR. Od tega je bilo porabljeno 385.998,55 EUR za nabavo strojne opreme in 399.047,20 EUR za nabavo programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo, poskrbeli za ustrezno licenčno pokritost novih različic programske opreme Microsoft, Oracle, IBM Lotus Domino, IMIS, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw, Eventtrack, MightyFields in ESRI ter sledili smernicam razvoja na področju informatike.

Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj (120 kosov) , zaslonov (70 kosov) in prenosnih računalnikov (40 kosov), strežnikov in diskovnih sistemov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (jedrna in dostopovna omrežna stikala), nabavo optičnih čitalnikov ter zaključek celovite tehnične, oblikovne in vsebinske prenove intraneta ter vzpostavili ti. personalizirano intranet enotno vstopno točko i-EVT. V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2020 nadgradili programsko opremo v telefonski centrali na Zarnikovi.

V sklopu kandidature za evropsko prestolnico kulture 2025 smo pripravili spletni obrazec za akcijo »drevo leta 2020« ter dopolnili in ažurirali obstoječo spletno stran EPK2025. Poleg tega smo postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si, kot so »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Zemljevid MOL«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« … ter še dodatno nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«.

Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme začeli s postopkom ukinitve prekrškovne aplikacije RIIS ter za to potrebno izbiro in testiranje dveh ločenih novih informacijskih rešitev za Mestno redarstvo in Inšpektorat. Za MR smo izbrali novo zaledno informacijsko rešitev »Redar«, jo do konca leta 2020 tudi že implementirali ter izvedli migracijo podatkov iz podatkovne baze RIIS v podatkovno bazo rešitve Redar. Za področje Inšpektorata smo izbrali rešitev INSPIS, implementacija in migracija podatkov pa bosta dokončani v letu 2021.

V času prvega vala epidemije COVID-19 smo za potrebe različnih oddelkov v MU v GIS okolju vzpostavili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Otroci in enote« (OPVI), »Korona v MOL«, »Prevoz zaposlenih v MOL«, »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« (vse OZRCO). Za potrebe Oddelka za varovanje okolja in v duhu krožnega gospodarstva smo prav tako v GIS okolju vzpostavili aplikacije za zbiranje podatkov, in sicer »Izmenjevalnica reči«, »Krožni izzivi 2020 - kolesarjenje« in »Drugi krožni izziv: trajnostno obdarovanje«. V okolju GIS smo poleg novih aplikacij ažurirali in dopolnili tudi nekatere obstoječe aplikacije, kot so AktiMOL, SPPPA, UrbINFO, »Monitoring voda«, »Portal odprtih podatkov na MOL«, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« itd. ter za potrebe namiznih, spletnih »on-line« in portalnih GIS aplikacij kreirali več novih podatkovnih plasti.

Leto 2020 je epidemija COVID-19 močno zaznamovala tudi področje informatike, kar se je še posebej odrazilo v izrazitem povečanju potreb dela na oddaljen način in orodij za avdio-video komunikacijo. V ta namen smo nabavili 56 spletnih kamer, 54 USB slušalk z mikrofonom in 20 licenc spletne platforme ZOOM za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja.

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022

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

-realizacija 9.116,69 EUR

V letu 2019 smo nabavili 19 službenih koles Krpan, katerih plačilo je zapadlo v leto 2020.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022

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

-realizacija 34.804,27 EUR

Nabavili smo 45 pisarniških stolov, ker so bili stari dotrajani. Poleg teh smo nabavili še 28 konferenčnih stolov ter en ergonomski pisarniški stol z naslonom za glavo. Kupili smo 5 uničevalcev dokumentov. Ker predvidenih selitev ni bilo, smo morali kupiti samo eno pisalno mizo s predalnikom, ostali predvideni nakupi se bodo realizirali v prihodnosti, odvisno od predvidenih obnov in posledično tudi selitev.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 8.399,97 EUR

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za urgentno zamenjavo bojlerja in ureditev zadostne količine sanitarne tople vode zaradi izrednih razmer virusa COVID-19, za zamenjavo dotrajanih radiatorjev zaradi izliva vode in zamenjavo kamere za potrebe varovanja in videonadzora.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 5.534,07 EUR

Sredstva smo porabili za štiri prenosne klimatske naprave za potrebe SJN, za dve klimatski napravi na OFR ter zamenjavo klimatske naprave na SNR.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
PP 013309 Prenova Magistrata

-realizacija 22.218,13 EUR

V veliki sejni dvorani se je zaradi omogočanja dostopa gibalno oviranim osebam zamenjal govorniški pulti in uredil dostop do njega. Sredstva so bila porabljena za dograditev obstoječega video nadzornega sistema za potrebe varovanja in montažo sistema za odstranitev kapilarne vlage.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
PP 013334 Počitniški objekti

-realizacija 15.234,66 EUR

Sredstva smo porabili za nujno ureditev mikro klimatskih razmer v vseh devetih počitniških apartmajih na Hrvaškem in sicer v Barbarigi – Zmajček 1, Zmajček 2 in Cipresa, v Červarju – Mahonija 1, Mahonija 2 in Cipresa P, v Novigradu in na Cresu. Žal zaradi epidemije COVID-19 nismo mogli pridobiti vse tehnične dokumentacije za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah, zato smo to premaknili v leto 2021.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 888,77 EUR

Sredstva smo namenili za popravilo in zamenjavo kamer za potrebe video nadzornega sistema.

NRP 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 12.933,42 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dveh nadzornih kamer in urgentni remont toplotne postaje.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 1.205,45 EUR

Sredstva so bila porabljena za dograditev video nadzornega sistema in izdelavo ocene učinka DPIA.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 6.416,90 EUR

V pritličju upravne zgradbe na Poljanski smo predelali prostor v tri ločene pisarne.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

-realizacija 7.007,13 EUR

Zaradi dotrajanosti starega agregata in pohlajevanja upravne zgradbe smo opravili demontažo in prestavitev ustreznega hladilnega agregata iz objekta Adamič Lundrovo nabrežje 2 na Streliško 14.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) – DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

(Realizacija v letu 2020: 5.977.969,38 EUR)
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

V okviru postavk znotraj tega NRP zagotavljamo sredstva za dodatne ukrepe za doseganje celovitosti prenov objektov v okviru projektov JZP EP EOL (požarno varstvene sanacije, statične sanacije, prenove inštalacij, opreme in druge posodobitve objektov, ki zagotavljajo večjo varnost in/ali udobje v objektu ter dosegajo celovit pristop k sanaciji objekta). V letu 2020 smo zgolj zaključili že pričete projekte in prihodnjih aktivnosti v okviru NRP ne načrtujemo, saj se bo omenjena vsebina načrtovala in vodila v okviru drugih NRP.

Na proračunski postavki *043613 EOL –ŠOLE- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove* je bilo realiziranih 3.281.449,30 EUR. Sredstva smo namenili za:

- dobavo in montažo opreme na OŠ Poljane, OŠ Vodmat in OŠ Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik;
- izgradnjo požarnega stopnišča in sanacijo notranjih prostorov zaradi ureditve evakuacijskih in požarnih poti na OŠ Jožeta Moškriča;
- celovito prenovo OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča POŠ Rudnik in OŠ Poljane.
- izvajanje nadzora in koordinacije in varstva pri delu za zgoraj omenjene investicije.

Na proračunski postavki *043614 EOL –VRTCI- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove* je bilo realiziranih 2.104.494,70 EUR. Sredstva smo namenili za:

- dobavo in montažo opreme v okviru celovite sanacije Vrtca Najdihojca, enota Biba, Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci ter Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav;
- izvedbo celovite sanacije vrtca Galjevica, enota Galjevica, Vrtca Najdihojca, enota Biba in Vrtfca Otona Župančiča, enota Živ žav ter manjše ukrepe energetske učinkovitosti na Vrtcu Pedenjped, enota Vrtnar ter Vrtcu Mojca, enota Muca.
- Izvedbo nadzora ter koordinacije in varstva pri delu za zgoraj omenjene investicije.

Na proračunski postavki *043615 EOL –KULTURA-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove* je bilo realiziranih 34.673,21 EUR in sicer za:

- zamenjavo radiatorjev s termostatskimi ventili na CK Španski Borci in
- zamenjavo luči z energetsko varčnimi – LED svetilkami v CK Španski Borci.

Na proračunski postavki *043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov* je bilo realiziranih 32.217,42 EUR. Sredstva smo namenili supernadzor v okviru JZP EP EOL 2 – delne energetske prenove.

Na proračunski postavki *043621 EOL –ŠPORT-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove* je bilo realiziranih 525.134,75 EUR. Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom: celovita sanacija, projektiranje, nadzor in koordinacija ter varstvo pri delu ter postopek za legalizacijo objekta.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama

(Realizacija v letu 2020: 26.085,24 EUR)
043607 EOL-VRTCI – izvajanje energetskega pogodbeništva

V letu 2018 smo objekt celovito prenovili. V letu 2020 smo izvedli dodatni ukrep, in sicer hlajenje v kuhinji Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama. Sredstva v višini 26.085,24 EUR predstavljajo 49 % investicije ukrepa, katerega investira MOL, medtem, ko 51 % zapade na zasebnega partnerja.

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA*)*

(Realizacija v letu 2020: 394.758,55 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
43609 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.

V letu 2020 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 230.189,48 EUR,
- za vrtce 6.710,16 EUR,
- za kulturne objekte 22.386.96 EUR,
- za zdravstvene domove 65.469,48 EUR,
- za športne objekte 44.014,32 EUR in
- za upravne zgradbe 25.988,15 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- OŠ oskarja Kovačiča - stara šola,
- OŠ Božidarja Jakca,
- Vrtec Kolezija, enota Kolezija,
- MKL/Knjižnica Bežigrad,
- OŠ Kette in Muren,
- MU MOL(Mestni trg 1),
- MU MOL(Poljanska),
- ZDL Moste Polje
- OŠ Sostro Podružnica Janče z vrtcem
- Športni park Rudnik – Strelišče
- OŠ Bežigrad
- Mednarodni grafični likovni center
- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Savsko naselje
- OŠ Kolezija
- OŠ Sostro
- Mestna galerija Ljubljana
- ZDL Vič, PE Rudnik
- OŠ Dravlje
- MU MOL(Kresija)
- Hala Tivoli
- ZDL Center
- ZDL Šentvid

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 1 IN 4 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

(Realizacija v letu 2020: 467.715,47 EUR)

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

43609 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.

V letu 2020 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 230.814,59 EUR,
- za vrtce 15.669,96 EUR,
- za zdravstvene domove 44.868,48 EUR,
- za športne objekte 161.659,08 EUR in
- za upravne zgradbe 14.703,36 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja
- CKT Tivoli
- Vrtec Vodmat, enota Bolgarska

- OŠ Jožeta Moškriča
- ZDL Šiška
- OŠ Sostro podružnica Besnica
- OŠ Sostro Podružnica Prežganje
- OŠ Šmartno pod Šmarno goro
- MU MOL (Trg MDB)
- Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI A – SKLOP 2 IN 3 – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

(Realizacija v letu 2020: 354.108,21 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
43609 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.
V letu 2020 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 143.779,71 EUR,
- za vrtce 96.735,66 EUR,
- za zdravstvene domove 16.399,92 EUR,
- za športne objekte 74.864,64 EUR in
- za upravne zgradbe 22.328,28 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- OŠ Nove Jarše
- Vrtec Najdihojca, enota Čenča
- Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja
- Vrtec Vodmat, enota Klinični center
- ZDL Moste Polje - PE Polje
- OŠ Vič - stara šola
- Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama
- Vrtec Pedenjped, enota Zalog
- OŠ Danile Kumar (objekt 2)
- OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja -stara šola
- Športni park Kodeljevo - dvorana
- MU MOL (Moste)
- Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
- Vrtec Jelka, enota Jelka
- OŠ Polje

NRP 7560-17-0703 EOL – VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

(Realizacija v letu: 2020 71.402,45 EUR)
043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada

Z navedenim projektom se je MOL prijavila na razpis za pridobitev sredstev EKO sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov
Realizacija na NRP je letu 2020 znašala 71.402,45 EUR. Sredstva smo namenili za izvedbo energetske sanacije objekta, v letu 2020 smo z izvedbo tudi finančno zaključili.

NRP 7560-17-0704 EOL 2 – JZP - OBJEKTI B – IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – DELNA ENERGETSKA PRENOVA

(Realizacija v letu 2020: 260.884,04 EUR)
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Leta 2018 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL 2). Zgoraj navedeni NRP je namenjen realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL2, kategorija B, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev Kohezijskega sklada. V letu 2020 smo realizirali plačilo 49 % investicije za objekte, ki so bili delno energetsko prenovljeni, brez pridobitve sredstev kohezijskega sklada, in sicer:
- za vrtce 45.456,96 EUR,
- za športne objekte 124.908,84 EUR in
- za upravne zgradbe 90.518,24 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav,
- ŠD Krim,
- MU MOL (Dunajska 367),
- MU MOL (Savlje 101).

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 2020: 26.188,30 EUR)
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 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. V letu 2020 smo porabili 26.188,30 EUR za promocijo projekta: oblikovanje, prevod, lektura in tisk brošure in zgibanke, fotografiranje stavb po prenovi, pulover s kapuco in tiskom, kolesarske lučke in gradbiščne čelade. Lastna udeležba predstavlja 17.412,05 EUR (PP 043620), sredstva kohezije pa 8.776,25 EUR (PP 043698 in PP 043699).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 – OBJEKTI A –IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
(Realizacija v letu 2020: 313.121,35 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - 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 7560-19-0841 plačujemo 90 % zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena celovita energetska prenova.
V letu 2020 smo namenili:
- za objekte osnovnih šol 168.398,70 EUR,
- za vrtce 51.441,95 EUR,
- za športne objekte 93.280,70 EUR.

Gre za sledeče objekte:
- Osnovna šola Vodmat,
- Osnovna šola Poljane,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik,
- Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- Vrtec Najdihojca, enota Biba in
- Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom.

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 – OBJEKTI B – IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
(Realizacija v letu 2020: 87.209,39 EUR)
043607 EOL - VRTCI - 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 7560-19-0842 plačujemo 90 % zagotovljenih prihrankov za objekte, kjer je bila izvedena delna energetska prenova.

V letu 2020 smo namenili:

- za vrtce 8.540,09 EUR,
- za športne objekte 49.301,17 EUR in
- za upravne zgradbe 29.368,13 EUR.

Gre za sledeče objekte:

- ŠD Krim
- Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
- MU MOL (Savlje 101)
- MU MOL (Dunajska 367).

NRP 7560-19-0843 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič

(Realizacija v letu 2020: 143.338,66 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

V letu 2020 smo realizirali 143.338,66 EUR, od katerega le 31.363,61 EUR (PP 043656) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 28.605,25 EUR (PP 043606) so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 12.505,47 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 70.864,33 EUR (PP 043699) pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Oskarja Kovačiča, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0844 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik

(Realizacija v letu 2020: 201.936,97 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

V letu 2020 smo realizirali 201.936,97 EUR, od katerega le 27.431,17 EUR (PP 043656) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 52.589,46 EUR (PP 043606) so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 18.287,45 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 103.628,89 EUR (PP 043699) pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Oskarja Kovačič, POŠ Rudnik, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0845 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane

(Realizacija v letu 2020: 545.069,41 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

V letu 2020 smo realizirali 545.069,41 EUR, od katerega le 96.668,49 EUR (PP 043656) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 18.763,18 EUR (PP 043606) so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 64.445,66 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 365.192,08 EUR (PP 043699) pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Poljane, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0846 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat
(Realizacija v letu 2020: 694.827,62 EUR)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
V letu 2020 smo realizirali 694.827,62 EUR, od katerega le 114.270,91 EUR (PP 043656*)* predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 80.711,04 EUR (PP 043606*)* so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 74.976,85 EUR (PP 043698*)* predstavlja udeležbo RS, 424.868,82 EUR (PP 043699) pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Osnovna šola Vodmat, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0847 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica
(Realizacija v letu 2020: 193.839,77 EUR)
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043657 EOL-VRTCI energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
V letu 2020 smo realizirali 193.839,77 EUR, od katerega le 33.770,69 EUR (PP 043657) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 9.977,13 EUR (PP 043607) so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 22.513,79 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 127.578,16 EUR pa udeležbo EU (PP 043699). Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Galjevica, enota Galjevica, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0848 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
(Realizacija v letu 2020: 343.845,88 EUR)
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043660 EOL-ŠPORT energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
V letu 2020 smo realizirali 343.845,88 EUR, od katerega le 140.769,11 EUR (PP 043660) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 38.621,58 EUR (PP 043610) so lastna sredstva neupravičenih stroškov (49 %) 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«, pri čemer 24.668,28 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 139.786,91 EUR (PP 043699*)* pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0849 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba

(Realizacija v letu 2020: 193.070,13 EUR)
043657 EOL-VRTCI energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

V letu 2020 smo realizirali 193.070,13 EUR, od katerega le 35.461,86 EUR (PP 043657) predstavlja lastna sredstva upravičenih stroškov (9 %), 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«, pri čemer 23.641,24 EUR (PP 043698) predstavlja udeležbo RS, 133.967,03 EUR (PP 043699) pa udeležbo EU. Sredstva smo namenili celoviti energetski obnovi objekta Vrtec Najdihojca, enota Biba, ki je vključen v JZP EP EOL 2,51 % investicije je pokril zasebni partner.

NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 – OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL3

(Realizacija v letu 2020: 219.113,15 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. V letu 2020 smo porabili 219.113,15 EUR za:

- pregled in potrditev PZI dokumentacije
- izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike,
- investicijsko in drugo dokumentacijo za pričetek projekta JZP EP EOL 3.

Lastna udeležba znaša 162.982,24 EUR (PP 043620), udeležba RS 8.419,65 EUR (PP 043698) in udeležba EU 47.711,26 EUR (PP 043698).

7560-20-0887 SAV€ THE HOMES

(*Realizacija v letu 2020: 654,50 EUR)*
043601 – Izvajanje energetskega upravljanja v MOL
043624 Projekt Save the homes – udeležba MOL
043625 Projekt Save the homes – sredstva EU

Septembra 2020 smo pričeli s projektom Save the homes. V letu 2020 smo nekaj sredstev porabili zgolj za prevod pristopne dokumentacije, medtem ko zaradi situacije COVID-19 službenega potovanja v Valencio ni bilo. Sredstva na projektu se delijo 100 % sredstva EU in DDV lastna udeležba.

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

4.1. SMU	12069001	SAV€ THE HOMES	7560-20-0882

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

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 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4202 Nakup opreme

Sprejeti plan v letu 2020:	0 EUR
Veljavni plan v letu 2020:	661,86 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020:	0 EUR

V okviru sredstev namenjenih za nakupe opreme poslovnih prostorov v letu 2020 nismo realizirali nobenih investicij.

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sprejeti plan v letu 2020:	40.000,00 EUR
Veljavni plan v letu 2020:	27.382,67 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020:	12.363,19 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 45,15% oz. 12.363,19 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija fasade in strehe na objektu Beethovnova 7 v višini 6.053,82 EUR,
- obnova strehe in fasade na objektu Rožna 27 v višini 3.100,37 EUR,
- sanacija fasade in popravilo elektroinštalacij na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 2.503,33 EUR,
- dodatni postaji na objektu Beethovnova 7 v višini 896,81 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sprejeti plan 013314 v letu 2020:	123.860,00 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2020:	120.320,60 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020:	85.135,58 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- vgradnja male komunalne čistilne naprave na lokaciji Novo Polje Cesta III/27 (Zajčja dobrava) v višini 36.053,16 EUR,
- dobava in montaža valovite železne mreže na Slovenčevi 24 v višini 8.369,20 EUR,
- slikopleskarska dela na naslovu Ambrožev trg 5 v višini 6.086,28 EUR,
- obnova elektroinštalacij na lokaciji Trubarjeva cesta 7 v višini 5.574,40 EUR,
- dobava in montaža radiatorjev in termostatskih ventilov na lokaciji Vojkova 1 v višini 4.287,93 EUR,
- ureditev izolacije v pisarni na lokaciji Trg prekomorskih brigad 1 5 v višini 3.999,16 EUR,
- elementi in montaža prezračevalnega sistema na lokaciji Ambrožev trg 5 v višini 3.466,14 EUR.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sprejeti plan 013314 v letu 2020:	36.260,00 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2020:	36.260,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020:	9.235,40 EUR

V okviru študij o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija na *PP 013314* smo sredstva porabili za naslednje investicije:

- izdelava projektne dokumentacije za objekt Zajčja dobrava v višini 3.477 EUR,
- izdelava strokovnega poročila za objekt Makalonca v višini 2.867 EUR,
- nadzor pri izgradnji male komunalne čistilne naprave za objekt Zajčja dobrava v višini 2.305,80 EUR

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO)- DO 2024
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sprejeti plan 013314 v letu 2020: 0 EUR
Veljavni plan 013314 v letu 2020: 19.494,87 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav na *PP 013314* ni bilo opravljene nobene investicije na posameznih poslovnih prostorih

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 Nakup zgradb in prostorov
Sprejeti plan v letu 2020: 3.092.800 EUR
Veljavni plan v letu 2020: 65.782,76 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 11.000,00 EUR

V okviru nakupov zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2020, smo sredstva porabili za naslednje projekte:

V EUR

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020
4.3. ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN –ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023	2.927.600	582,76	-
4.4. OGDP	7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	11.700	11.700	-
4.11. SRPI	7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	100.000	-	-
4.4. OGDP	7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	500	500	-
4.11 SRPI	7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	53.000	53.000	11.000
		SKUPAJ	**3.092.800**	**65.782,76**	**11.000**

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ
062088 Pridobivanje zemljišč
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Krajinski park Ljubljana, širitev pokopališča Polje, aglomeracije, Zahodna industrijska cesta, Litijska cesta v Hrušici, cesta Andreja Bitenca, P+R Stanežiče, Atletski center Ljubljana, rekreacijske in športne površine ob Savi, ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter GPN, Rakova jelša- JUG, širitev pokopališča Rudnik, Vodarna Kleče, izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo, ureditev cest na območju BTC in priključka Leskoškove ceste na hitro cesto h3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka letališke ceste na a1, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 – Parmova, ureditev ceste Pot na poljane, izgradnja Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora, Ekonomsko poslovna cona Zalog, OŠ Polje.
Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2020, 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 2020: 7.442.187,42 EUR
Veljavni plan v letu 2020: 5.870.359,04 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 3.908.738,83 EUR

Poraba sredstev v letu 2020 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 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020
4.3 ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023	2.727.352,15	3.037.598,92	1.549.798,09
4.4. OGDP	7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	28.860	28.860	-
4.4. OGDP	7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	21.500	21.500	-
4.11. SRPI	7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	99.000	-	-
4.4. OGDP	7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	60.000	10.000	3.389,63
4.4. OGDP	7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	4.040	4.040	4.040
4.4. OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	120.000	54.019,16	50.928,25
4.4. OGDP	7560-13-0492	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	3.692,55	3.692,55	1.774,66
4.4. OGDP	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	16.240	16.240	13.480
4.4. OGDP	7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	7.140	7.140	-
4.4. OGDP	7560-15-0560	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	78.764,29	7.764,29	7.324,29
4.11. SRPI	7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	101.100	60.200	60.180
4.4. OGDP	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	93.604,52	93.604,52	53.181,07
4.4.OGDP	7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	30.000	526.388,60	427.460,79
4.4. OGDP	7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	16.950	29.407,61	29.407,61
4.4. OGDP	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	255.903,49	170.102,67	119.764,47
4.11.SRPI	7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	2.192	2.192	2.192
4.11 SRPI	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	50.000	-	-
4.4. OGDP	7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	52.057,50	12.057,50	3.709
4.4.OGDP	7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO	8.820	8.820	3.180

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020
4.6.OPVI	7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	500	500	-
4.4.OGDP	7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE NA A1	69.090	9.090	7.488
4.4.OGDP	7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	-	- 10.800	-
4.4.OGDP	7560-18-0736	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	10.000	10.000	-
4.4.OGDP	7560-18-0737	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	50.000	3.408	-
4.11 SRPI	7560-18-0739	VRTEC TRNOVO – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	119.460	19.460	-
4.4. OGDP	7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	23.174	23.174	-
4.4. OGDP	7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	18.750	18.750	18.750
4.4. OGDP	7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA - 250 CD D.V;2	646.800	7.220,60	-
4.11. SRPI	7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	20.000	11.900	-
4.4. OGDP	7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	45.000	-	-
4.4. OGDP	7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	1.617,60	1.617,60	1.617,60
4.3. ORN	7560-19-0851	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	350.640	350.640	350.640
4.4. OGDP	7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	50.000	-	-
4.4. OGDP	7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	30.000	30.000	-
4.4. OGDP	7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	800.269,32	621.469,32	613.863,91

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 2020
4.4. OGDP	7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	10.000	10.000	-
4.4. OGDP	7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	409.320	30.972,70	-
4.4. OGDP	7560-20-0885	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	30.000	30.000	-
4.11 SRPI	7560-20-0891	OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	980.350	587.729	586,749,46
	SKUPAJ		**7.442.187,42**	**5.870.359,04**	**3.908.738,83**

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
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 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova inženirskih storitev za ureditev 2. faze Arničeve. Aktivnosti v zvezi z urejanjem Arničeve se bodo nadaljevale v letu 2021 skladno z dinamiko pridobivanja pravice graditi. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2020 znaša 4.584,02 EUR, od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 850,39 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.866,82 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 1.866,81 EUR.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE
045199 Cestni projekti
V letu 2020 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V letu 2020 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI novega mostu prek Ljubljanice na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini) s cestno navezavo na Zaloško cesto in Cesto ob Ljubljanici ter pripadajočo komunalno energetsko infrastrukturo.
V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V letu 2020 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS
045198 Posebni program DARS - MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2020 finančne realizacije ni bilo. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri ORN.
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe izgradnje Industrijske ceste, storitev koordinatorja za varnost pri delu, storitev strokovnega nadzora, svetovalnega inženiringa in za izvajanje zunanje kontrole kakovosti ter za delno plačilo projektne dokumentacije PGD za Industrijsko cesto-južni del. Sredstva so bila porabljena tudi za odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča Industrijske ceste-del severnega dela. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2020 znaša 1.093.844,10 EUR od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 1.041.036,19 EUR, na PP 063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 75,46 EUR ter 50.928,25 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN in 1.804,20 na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Projekt je zaključen. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena v okviru PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN v višini 1.774,66 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Projekt je zaključen. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena v okviru PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN v višini 13.480,00 EUR.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Naveden projekt se nanaša na komunalno ureditev območja pozidave VS 103 Zazidalni otok Murgle-IV. Faza. V letu 2020 je bil zaključen postopek javnega naročila in sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem gradnje javne komunalne opreme na območju pozidave Pod Jeseni. Z izvedbo del je bilo glede na aktivnosti zasebnih investitorjev pričeto konec leta 2020 za kar se finančna realizacija zamika v leto 2021.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0554 v letu 2020 znaša 732,00 EUR v okviru PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. V letu 2020 so sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za izgradnjo objekta SN kablovod s pripadajočo infrastrukturo po Poti v zeleni gaj z navezavo na CČN.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0555 v letu 2020 znaša 10.437,10 EUR v okviru PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na prometno in komunalno ureditev obstoječega naselja ob Cesti španskih borcev v območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Komunalno in prometno urejanje območja je predvideno v dveh fazah, in sicer v 1. fazi se bo zagotovila dograditev in preureditev obstoječe komunalne opreme s prometnimi preureditvami na območju obstoječega naselja, v 2. fazi pa je predvidena izgradnja nove prometne in komunalne infrastrukture za potrebe priključevanja bodočih več-stanovanjskih objektov v pristojnosti JSS MOL. V letu 2020 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo, izveden je bil postopek za izbor izvajalca gradbenih del za načrtovane ureditve in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, z deli smo pričeli v drugi polovici leta 2020. Sredstva so bila porabljena za pričetek izvajanja gradbenih del na območju pozidave in strokovni nadzor pri gradnji. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0556 v letu 2020 znaša 95.531,38 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

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 2020 je bil projekt v celoti realiziran in zaključen. Izvedena je bila rekonstrukcija vozišča, uredile so se površine za pešce, odvodnjavanje ter zamenjala javna razsvetljava. Obnovili so se komunalni vodi (plin, elektrika, kanalizacija, telekomunikacije). Realizacija po NRP-ju 7560-15-0569 v letu 2020 znaša 267.998,59 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
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.
V letu 2019 smo sredstva porabili za poplačilo končnih obveznosti za rekonstrukcijo Gosposvetske in Dalmatinove, za rekonstrukcijo Slovenske, Dvorakove, Kersnikove in Vošnjakove in za pripravo zemljišč za gradnjo (arheološka izkopavanja). Finančna realizacija se je skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenašala v naslednja proračunska obdobja. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo rednih situacij. Investicija na Slovenski cesti se bo končala po končanih delih na drugi stolpnici severnih vrat, zato se del sredstev prenaša v naslednje proračunsko leto.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0570 v letu 2020 znaša 595.489,88 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse

NRP se nanaša na gradnjo nove brvi oz. doživljajskega mostu za pešce preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico).

Pripravljalne naloge so se začele izvajati že v drugi polovici leta 2018. Aktivnosti pa potekajo od leta 2019 dalje.

V letu 2020 je bil zaključen javni projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo mostu preko Ljubljanice, ki je bil izveden v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Realizirano je bilo plačilo stroškov ocenjevalne komisije. V začetku meseca junija 2020 pa je bila sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za projekt izgradnje doživljajskega mostu in plačilo delno izvedeno v mesecu novembru 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0575 v letu 2020 znaša 56.668,84 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

062091 Urejanje zemljišč-pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. V letu 2020 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem EU projektu za del 3-aglomeracije ter poravnani stroški pridobivanja in urejanja zemljišč, *pri 4.3. ORN v okviru proračunskih postavk 062088 in 062091.* Ravno tako so bila v letu 2020 sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora ob gradnji za sočasne ureditve ob gradnji javne kanalizacije po velikem EU projektu za območja 1. in 2. prioritetnega sklopa.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2020 znaša 7.039.407,49 EUR od tega na PP 045199 Cestni projekti 6.918.898,19 EUR, na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 119.764,47 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 744,83 EUR.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo nadhoda za pešce v Kosezah, rekonstrukcijo Jakšičeve ulice na odseku od Parmove do Pleteršnikove ulice, rekonstrukcijo ulice Bežigrad od Parmove do Dunajske, IZP za cesto Gmajnice, rekonstrukcijo Likozarjeve, izvedbo detajlnega pregleda in pripravo predloga sanacije Mesarskega mostu, projektne dokumentacije - PZI cestne razsvetljave na območju Kurilniške s parkiriščem, izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi obrtniških del pri obnovi meteorne kanalizacije v območju mostu čez Ljubljanico na Fužinah. Plačana so bila tudi dela in strokovni nadzor v okviru rekonstrukcije Likozarjeve ceste.

Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo rekonstrukcije Ulice Jana Husa, Strossmayerjeve ulice, Ulice talcev, dela Bobrove ulice in za izvedbo prenove Ulice Reber.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2020 znaša 2.916.551,83 EUR v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2020 so bili plačani pregledi objektov iz leta 2019, ki so se zaradi rokov plačil zamaknili v leto 2020.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2020 znaša 21.520,80 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

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 2020 so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Nadaljnje aktivnosti v zvezi z ureditvijo Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo se zamikajo v leto 2021. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2020 znaša 3.623,41 EUR, od tega na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 1.474,61 EUR, na PP 052005

Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 805,80 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 1.343,00 EUR.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

S projektom se ureja prometna in komunalna infrastruktura območja Ceste na Brdo in Ažmanove ulice. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za pridobivanje potrebnih zemljišč za načrtovane ureditve. V letu 2020 smo izvedli postopek javnega naročila za gradnjo, izvedba se zamika v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0622 v letu 2020 znaša 3.180,00 EUR v okviru PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE

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 priključevanja objektov predvidene stanovanjske soseske. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za izvedbo gradbenih del, izdelave varnostnega načrta in koordinacija na gradbišču in strokovnega nadzora ter izvedbo arheoloških izkopavanj v okviru komunalnega opremljanja območja Tribune.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0680 v letu 2020 znaša 224.224,68 EUR, od tega na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine 51.000,00 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 173.224,68 EUR.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOVŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE NA A1

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena za plačilo gradbenih del za izvedbo rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto, plačilo izvajanja strokovnega nadzora, izdelave varnostnega načrta in izvedbe storitev koordinacije za varnost in zdravje in izvedbi zunanje kontrole kakovosti pri gradnji. Prav tako je MOL skupaj z DARS sofinanciral izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste in rekonstrukcija priključka Letališke ceste.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0684 v letu 2020 znaša 2.776.422,82 EUR, od tega na PP 45134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 217.529,27 EUR, na PP 045199 Cestni projekti 2.551.405,55 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 7.488,00 EUR.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO

045199 Cestni projekti

Projekt se zaradi rokov izvedbe zamika v naslednje proračunsko obdobje. Finančne realizacije na projektu v letu 2020 ni bilo.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTRURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt se nanaša na izgradnjo javne komunalne infrastrukture za priključevanje novih objektov stanovanjske soseske Brdo 2 (Novo Brdo), katere investitorja sta JSS MOL in SSRS. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del za gradnjo javne komunalne opreme za priključevanje stanovanjskih objektov v prostorskih enotah E1 (JSS MOL) in E2 (SSRS) in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Dela za gradnjo komunalne opreme za priključevanje objektov v prostorskih enotah E3 in E4 (vse SSRS) se bodo nadaljevala v naslednjem letu.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0687 v letu 2020 znaša 93.513,03 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 35.784,30 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 31.665,53 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 26.063,20 EUR.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2020 so sredstva bila namenjena za plačilo začetka izvedbe rekonstrukcije ceste. Nadaljevanje in dokončanje projekta se prenaša v leto 2021, prav tako plačilo strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0689 v letu 2020 znaša 327.059,43 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2020 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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

NRP je namenjen za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za gradnjo javnega sekundarnega vodovoda po Udvančevi ulici in izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0745 v letu 2020 znaša 173.701,60 EUR, od tega v okviru PP 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste 325,57 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 160.419,96 EUR in na PP 063002 Investicije v mestne vodovode 12.956,07 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v naslednjem proračunskem obdobju. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Začetek izvajanja projekta (projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo) je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Realizacija na projektu v letu 2020 znaša 18.570 EUR za odkup 619 m^2 zemljišča na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA - DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve-pri 4.1. SMU
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanega objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Izvedba projekta se je končala v letu 2020. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0773 v letu 2020 znaša 473.364,35 EUR, od tega na PP 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 64,71 EUR in na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 473.299,64 EUR.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. V letu 2020 so sredstva bila namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v leto 2021. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0787 v letu 2020 znaša 6.488.974,31 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi s prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS, postopke v zvezi z JN za izbiro izvajalca pa vodi DARS. Zaradi pritožb na izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije se realizacija zamika v naslednje leto. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradbenih del izvedenih v letu 2019. Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto je bila sofinancirana iz sredstev kohezijskega sklada (Ukrepi trajnostne mobilnosti).
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0805 v letu 2020 znaša 182.538,62 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V letu so bila sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in GD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0810 v letu 2020 znaša 10.669,83 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045151 Prenova nabrežij in trgov
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Naveden NRP se nanaša na ureditev ploščadi Trga Mladinskih delovnih brigad in celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Izvedba projekta se bo začela v letu 2021. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045199 Cestni projekti

V letu 2020 so sredstva bila namenjena za plačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Poplačilo končnih obveznosti se prenaša v leto 2021.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0833 v letu 2020 znaša 606.266,33 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Leta 2020 je bila izdelana dokumentacija za GD in pripravljena dokumentacija PZI. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0835 v letu 2020 znaša 12.139,00 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
045199 Cestni projekti
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za izgradnjo obvozne ceste v Gameljnah od avtocestnega priključka, do Dunajske ceste v Črnučah, skupaj z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2020 so bila porabljena sredstva namenjena izdelavi projektne naloge cestnega obrežja in idejne rešitve za posodobitev prometnega omrežja v Gameljnah. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0837 v letu 2020 znaša 11.136,47 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
045136 Urejanje javne razsvetljave
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Sredstva na projektu so namenjena izdelavi dokumentacije, pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2020 so sredstva porabljena za odkup dela zemljišča namesto razlastitve za potrebe razširitve ceste.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0838 v letu 2020 znaša 1.617,60 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA
045199 Cestni projekti
Sredstva na projektu so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije nadvoza, cestne razsvetljave in ureditve kolesarskih stez med Ulico bratov Babnik in Ledarsko ulico. Začetek izvedbe rekonstrukcije je predviden v prihodnjem letu. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0840 v letu 2020 znaša 22.933,71 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
V okviru NRP je predvidena izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Leta 2020 se je pripravljala dokumentacija za GD in PZI.
Realizacija po NRP-ju 7560-19-0857 v letu 2020 znaša 44.216,10 EUR na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč -pri 4.3. ORN
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2021. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti,

vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE
062064 KO - EPC Zalog - sof. RS
062065 KO - EPC Zalog - sof. EU
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na komunalno opremljanje še nezasedene gospodarske cone ob novi Industrijski cesti, v enoti urejanja prostora PO-796. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: prometne površine, javne razsvetljave dolžine, kanalizacije za komunalno odpadno vodo, kanalizacije za padavinske odpadne vode in 4 ponikovalnice, plinovod in telekomunikacijsko omrežje dolžine 208 m ter odkup zemljišč za ureditev cone. V letu 2020 smo sredstva namenili za izdelavo DGD projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije (Investicija projekta in Predinvesticijska zasnova). Realizacija po NRP-ju 7560-19-0862 v letu 2020 znaša 639.863,33 EUR, od tega na PP 062064 KO - EPC Zalog - sof. RS 4.411,50 EUR, na PP 062065 KO - EPC Zalog - sof. EU 10.293,50 EUR, na PP 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine 11.294,42 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 613.863,91 EUR.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
NRP se nanaša na ureditev ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnovila se bo tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V letu 2020 smo sredstva porabili za pregled stanja dreves ob ulici Bežigrad. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-19-0863 v letu 2020 znaša 1.024,80 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO
045199 Cestni projekti
Projekt predvideva gradnja nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto.
V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 273 - TOVIL zajema: ureditev struge mestne Gradaščice (protipoplavni ukrep), izgradnjo gospodarske javne infrastrukture ter ureditev javnih površin in parka. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA d.o.o. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2023
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-10-0240 UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

045135 Parkirne površine MOL

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat je potekalo izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora pri sanaciji objekta Kongresni trg 15 ter izvedbi sanacijskih del znotraj GH Kongresni trg in plačilu strokovnega nadzora. Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 znaša 451.719,81 EUR v okviru PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE – KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

045119 Mestni javni promet

MOL kot javni partner predvideva vložiti sredstva za ureditev postaj za »mestno kolo«. Večino sredstev za izvedbo obravnavane investicije bo zagotovilo podjetje Europlakat (94,70 %) kot zasebni partner, manjši del sredstev pa bo zagotovila Mestna občina Ljubljana (5,30 %). Mestna občina Ljubljana bo v proračunu zagotovila potrebna sredstva, s katerimi se bo na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, financiral dostop do javne infrastrukture (elektrika, optika) ter potrebna sredstva za pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije in stroškov vodenja projekta.
Zasebni partner bo zagotovil vsa ostala sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev sistema izposoje koles (gradbena dela, oprema izposojevalnic). Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za izdelavo investicijskega programa za projekt »Spodbujanje trajnostne mobilnosti – 18. novih izposojevalnic koles«.
Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0355 v letu 2020 znaša 4.758,00 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-12-0456 v letu 2020 ni bilo.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2020 ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL
045168 UTM - udeležba MOL (KS)
045169 UTM - državna sredstva (KS)
045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izgradnje parkirišča P+R Stanežiče in dostopno cesto s križiščem na Celovško cesto v Stanežičah ter za izvajanje koordinacije VZD, storitve strokovnega nadzora in izvedbe inženiringa pri končni izvedbi parkirišča. Naložba se je sofinancirala iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si). Realizacija po NRP-ju 7560-15-0560 v letu 2020 znaša 2.516.028,80 EUR, od tega na PP 045135 Parkirne površine MOL 1.451.296,97 EUR, na PP 045168 UTM - udeležba MOL (KS) 211.481,50 EUR, na PP 045169 UTM-državna sredstva (KS) 126.888,91 EUR in na PP 045170 UTM - kohezijska sredstva (KS) 719.037,13 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 7.324,29 EUR.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV – PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2022

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 2020 je znašala 11.000.000,00 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 – 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva smo porabili za izvedbo stopnic in klančine za invalide iz prefabriciranih betonskih elementov za dostop na ploščad na Prekmurskem trgu ter za razno projektno dokumentacijo za izboljšavo prometne varnosti in sicer za ureditev površin za pešce in kolesarje na območju Pesarske ceste, za obnovo Gregorčičeve ulice v Ljubljani, v območju med Igriško ulico in Prešernovo cesto, za izvedbo gradnje južnega dela Tržaške ceste od priključka na AC do Tbilisijske ulice v Ljubljani, rekonstrukcijo Kurilniške ulice, preureditev Šestanova - Cesta v Rožno dolino, Vožarska pot v Ljubljani in rekonstrukcijo vozišča ulice Stožice, rekonstrukcijo Ulice Manice Kumanove, na odseku od Kozlarjeve poti do Medenske ceste v Ljubljani. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2020 znaša 115.683,08 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP – OBDOBJE 2017- 2024

045119 Mestni javni promet

Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE – OBDOBJE 2017 – 2024

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva smo porabili za plačilo projektne dokumentacije za ureditev severnega parkirišča na Žalah ter za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora in koordinacijo varnosti pri delu ob izvedbi severnega parkirišča na Žalah. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2020 znaša 458.029,79 EUR na PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

V letu 2020 so sredstva bila namenjena za plačilo izvedbe varnih kolesarskih stez na Pesarski ulici in za projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ureditve kolesarskih površin ob Masarykovi cesti v Ljubljani. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0623 v letu 2020 znaša 102.931,14 EUR v sklopu PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN –E udeležba MOL
045167 URBAN –E sredstva EU
045176 URBAN –E-neupravičeni stroški

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E. Projekt je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta bo Mestna občina Ljubljana, v sodelovanju s podjetjem Petrol d.d., postavila potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Sredstva v letu 2020 so bila porabljena izključno za strošek zaposlenega na projektu.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0688 v letu 2020 znaša 23.918,89 EUR, od tega na PP 045166 URBAN–E udeležba MOL 3.384,18 EUR, na PP 045167 URBAN–E sredstva EU 19.175,94 EUR in na PP 045176 URBAN–E-neupravičeni stroški 1.358,77 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 – sredstva EU

Celostna ureditev Poljanske ceste je bila v letu 2020 zaključena. Sredstva smo porabili za poplačilo celotne izvedbe investicije. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0691 v letu 2020 znaša 1.613.888,32 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.422.639,73 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 65.654,93 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 25.118,64 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 100.475,02 EUR.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Sredstva so v letu 2020 porabljena za izvajanje projekta. V letu 2020 smo tako uredili že pretežni del načrtovanih gradbenih posegov tako na vozišču, kot na površinah za pešce in kolesarje. Sredstva so bila porabljena tudi za storitve gradbenega nadzora, inženiringa in arheoloških raziskav. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0720 v letu 2020 znaša

3.060.389,09 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.323.842,39 EUR, na PP 045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 467.479,42 EUR, na PP 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) 190.359,95 EUR in na PP 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 1.078.707,33 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Sredstva so v letu 2020 bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0721 v letu 2020 znaša 21.520,80 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU

Skladno s celovito prometno ureditvijo Dunajske ceste se bodo uredile kolesarske površine in pešpoti ter določen del cestišča. S prenovo smo začeli v letu 2020 in jo bomo zaključili v letu 2021.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0723 v letu 2020 znaša 2.773.096,71 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.534.771,98 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 426.170,02 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 162.430,91 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 649.723,80 EUR.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI

045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnova in gradnja cest na območju MOL

Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, ki ga je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa so urejene kolesarske in peš povezave na celotni Parmovi ulici. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih del, izvedbo strokovnega nadzora, izvajanje koordinacije varnosti ter kontrole kvalitete izvedenih del. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0725 v letu 2020 znaša 702.510,60 EUR, od tega na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 330.811,28 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 17.173,78 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 193.766,75 EUR in na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnova in gradnja cest na območju MOL 160.758,79 EUR.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU

Ureditev kolesarske mreže na Vodnikovi cesti je bila v celoti zaključena v letu 2020. Sredstva smo porabili za končno poplačilo stroškov projekta. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0726 v letu 2020 znaša 79.551,65 EUR, od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 8.844,54 EUR, na PP 045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 24.203,27 EUR, na PP 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 9.610,96 EUR in na PP 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU 36.892,88 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS) – SOFINANCIRANJE 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 prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. V letu 2020 smo projekt zaključili. Sredstva so se porabila za zaključna dela na projektu, gradbeni nadzor, inženiring in arheološke raziskave. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0727 v letu 2020 znaša 2.965.896,89 EUR,

od tega na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 2.124.492,68 EUR, na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 284.227,81 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 88.197,00 EUR in na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 468.979,40 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS) – SOFINANCIRANJE

045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS**,** katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL je v okviru projekta izvedel prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cono in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. V letu 2020 so sredstva bila namenjena za končno poplačilo izvedbe rekonstrukcije, strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0728 v letu 2020 znaša 489.973,45 EUR, od tega na PP 045168 UTM – udeležba MOL (KS) 20.317,16 EUR, na PP 045169 UTM – državna sredstva (KS) 5.804,90 EUR, na PP 045170 UTM – kohezijska sredstva 32.894,45 EUR in na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 430.956,94 EUR.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) 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. Vsa postajališča so urejena izven nivojsko, kar je povečalo tako varnost potnikov kot pretočnost prometa. V letu 2020 so sredstva namenjena poplačilu zapadlih obveznosti.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0729 v letu 2020 znaša 4.060,39 EUR v okviru PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva smo porabili za organizacijo in izvedbo evropskega tedna mobilnosti 2020 in zasaditev treh avtobusnih nadstrešnic z avtohtonimi rastlinami v sklopu projekta ETM.
Realizacija po NRP-ju 7560-18-0800 v letu 2020 znaša 18.628,00 EUR, od tega na PP 045144 Ukrepi prometne politike MOL 15.792,81 EUR in na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 2.835,19 EUR.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za projektno dokumentacijo in potrebne študije. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0836 v letu 2020 znaša 65.729,00 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. V letu 2020 smo naročili izdelavo idejne zasnove. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-20-0886 OSREDNJA ALEJA ŽALE – CARDO CELOTNIH ŽAL
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarištva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna obcestna ureditev. Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. Predviden pričetek del je v drugi polovici leta 2021. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
Sredstva so v letu 2020 bila porabljena za poplačilo izvedene semaforizacije križišča Šišenska cesta – Vodnikova cesta. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0615 v letu 2020 znaša 74.285,02 EUR na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobavi in montaži opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

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
Za redno vzdrževanje optične infrastrukture smo v letu 2020 porabili 49.986,78 EUR (PP 045143).

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
045143 Optična infrastruktura in WI FI
V letu 2020 smo na projektu porabili 116.373,29 EUR za nakup tehnične opreme komunikacijske infrastrukture na območju MOL.

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
Predvidene aktivnosti za leto 2020 smo realizirali, vendar smo jih zaradi razmer, povezanih z novim koronavirusom, nekoliko prilagodili. Nadgradili smo pohodniški in kolesarki produkt in poudarili razvoj t.i. outdoor aktivnosti v regiji. Osredotočili smo se na 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 2020 znaša 102.096,56 EUR, od tega namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (PP 047304) znesek v višini 52.096,56 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 TER GPN NA OBMOČJU MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN
Sredstva smo namenili za rekonstrukcijo Miklošičevega parka in projektno dokumentacijo za prenovo pešpoti in trgov v parku Zvezda, za ureditev parka pred ginekološko kliniko ob Šlajmerjevi ulici in za ureditev in prenovo pešpoti ob potoku Veliki Galjevec. Poleg tega smo sredstva namenili za nakup zemljišč- gozd s posebnim namenom (na območju Golovca, TRŠH) in za namene urejanja parkovnih površin.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0564 v letu 2020 znaša 765.818,38 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 295.223,88 EUR, na PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 43.133,71 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN 427.460,79 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih
054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
V letu 2020 je bila sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije » program nujnih vzdrževalnih del v ribniku Tivoli«. Dela so bila izvedena in plačilo realizirano v mesecu oktobru 2020. Izpeljan je bil tudi projekt izvedenih del za pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije. V okviru zgoraj navedenega NRP so bila pridobljena stojala za kolesa ob vstopni točki v KP TRŠH (ob GIS), plačilo pa je bilo izvedeno iz proračunske postavke 54013 Upravljanje KP TRŠH.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0574 v letu 2020 znaša 103.314,13 EUR, od tega na PP 047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 101.865,75 EUR in na PP 054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH 1.448,38 EUR.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Navedeni 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. Novo urejeno območje je prepoznano tudi kot zanimiva turistična točka.
V letu 2018 je bil urejen levi breg Ljubljanice. Dela na desnem bregu so se zaključila v mesecu novembru 2019.
V mesecu januarju 2020 sta bili izvedeni plačili za strokovni nadzor pri ureditvi desnega nabrežja Ljubljanice – park Muste in za izvedbo ureditve desnega nabrežja Ljubljanice ob družinskem parku Muste.
Realizacije po NRP-ju 7560-16-0576 v letu 2020 znaša 352.398,12 EUR, od tega na PP 047304 *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo* 8.854,76 EUR in na PP 047315 *Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* 343.543,36 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE
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. Izvedba se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024
047313 Tirna vzpenjača na LJ grad – javna služba prevoz potnikov
V letu 2020 smo za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače porabili 199.359,92 EUR.

NRP 7560-20-0883 DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
Turizem Ljubljana je sklep in pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru razpisa »Dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«, dne 5. 5. 2020 spremenjenega v »Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19«, s strani MGRT prejel šele 7. 7. 2020, kar je več mesecev po predvidenem roku. Posledično se z realizacijo projekta ni pričelo v skladu s prvotnim načrtom, zato se je del aktivnosti prenesel v leto 2021.
V letu 2020 smo v kombinaciji 3D skeniranja in 3D modeliranja izvedli digitalno inoviranje Velike čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 3D model bo predstavljal neprecenljivo dokumentarno gradivo za prihodnje rodove ali za primere poškodb, hkrati pa bo osnova za digitalni turistični produkt v virtualni in obogateni resničnosti, čigar namen je na sodoben način predstaviti Plečnikovo dediščino v Ljubljani in okolici. Namen projekta je dvig prepoznavnosti Plečnika in njegove dediščine med domačimi in tujimi gosti, kar sovpada tudi s 150-letnico arhitektovega rojstva leta 2022. S projektom sledimo inovativnim in butičnim doživetjem - usmeritvam Ljubljane in Slovenije na področju turizma. V letu 2020 smo za zaposlene v kulturi, gostinstvu in hotelirstvu osrednjeslovenske regije, pripravili tudi sklop izobraževanj o razvoju in oblikovanju sodobnih doživetij ter doseganju kakovostnih storitev v turizmu.

Kohezijska regija izvajanja operacije je Zahodna Slovenija. Občine, ki jih vključuje operacija so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. Čas trajanja operacije je 19 mesecev. Vse aktivnosti, ki jih je MOL izvajala v okviru tega razpisa so vključevale tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije. MOL je Turizmu Ljubljana kot prijavitelju zagotovila transfer za kritje lastne udeležbe.
V letu 2020 so na projektu porabljena sredstva v višini 13.000 EUR na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska.

NRP 7560-20-0884 SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska
Preko sodobnih kanalov promocije (t.j. vsebinskega digitalnega marketinga, digitalnega oglaševanja in študijskih potovanj za novinarje), ki jim sledijo svetovni trendi v destinacijskem marketingu, smo želeli povečati zavedanje o Ljubljani in Osrednji Sloveniji na domačem in ključnih tujih bližnjih trgih. Inovativna promocija je obsegala vsebino oz. področje mestnega oddiha in aktivnosti v naravi. Doživetje Ljubljane je zaradi narave v samem mestu in s tem povezanih možnosti zdravega ter aktivnega oddiha trajnostno in edinstveno. Cilj projekta je bil povečanje deleža trajnostno ozaveščenih obiskovalcev mesta z višjo kupno močjo. Učinki projekta so bili – povečati doseg teh vsebin na spletu, družbenih omrežjih in ciljnih trgih. Zaradi korona krize smo se še bolj posvetili promociji na domačem in bližnjih tujih trgih. Naš glavni namen je ostal dvig regijske prepoznavnosti ter dvig števila obiskovalcev in nočitev. Zaradi epidemioloških razmer, povezanih z novim korona virusom, nekatere aktivnosti niso bile realizirane oziroma so bile realizirane le delno, saj smo jih prilagajali trenutnim razmeram. Organizirali smo študijska potovanja z novinarji, ki so zagotovila medijsko pokritost sporočila naše blagovne znamke na domačem in na nekaterih bližnjih trgih. Občine, ki jih vključuje operacija so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. MOL izvaja funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma v vodilni destinaciji (ali na širšem območju) od 10/2017 in se zavezuje, da jo bo izvajala do vključno 31.1.2021.
Realizacije po NRP-ju 7560-20-0884 v letu 2020 znaša 36.750,00 EUR na PP 047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska.

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 2020 je bil za ZC Povšetova objavljen projektni natečaj skupaj z JSS za celovito rešitev umestitve stanovanjske soseske in zbirnega centra v območje kareja med Povšetovo, Glonarjevo in Poljansko. Na podlagi zmagovalne rešitve, bo z natečajnikom v letu 2021 sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024
051012 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov
Sredstva v višini 110.370,79 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti preteklega leta za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
V letu 2020 na NRP ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
V letu 2020 se je na področju 2. dela velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« izdelala projektna dokumentacija PGD za drugi in tretji sklop objektov CČN. Za drugi sklop je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, za tretji sklop pa je bila vloga še v teku dokončne obravnave na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvajalec je nadaljeval z gradbenimi deli, istočasno pa nadaljeval z izdelavo projektne dokumentacije PZI. Sočasno z izvedbo del se je izvajal tudi nadzor oz. inženiring.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2020 znaša 5.141.357,21 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.211,30 EUR, na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 6.178,62 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 578.844,73 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 3.280.120,08 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 1.274.002,48 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 C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN
V letu 2020 se je v okviru 1. dela velikega EU projekta izvajala gradnja povezovalnega kanala C0 do aprila 2020. Na območju od RJ 129 do RJ 164 je bila gradnja ustavljena zaradi aktivnega upora nekaterih lastnikov sosednjih zemljišč. Gradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete (dodatni zaščitni ukrep zaščite podzemne vode) se načrtuje po izvedbi presoje vplivov na okolje in pridobitvi okoljevarstvenega soglasja. Sočasno z izvedbo del se je izvajal gradbeni nadzor ter svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti o poteku projekta.
Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2020 znaša 727.515,08 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 22.180,30 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države 78.798,56 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 446.525,13 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 173.430,85 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN 6.580,24 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3 ORN
Sredstva smo v letu 2020 porabili za izdelava geodetskih del na cesti v Črno vas za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI za obnovo ceste, PZI za gradnjo vakuumske kanalizacije v Črni vasi, dopolnitev geodetskega načrta za potrebe projektiranja Ceste v Gorice ter za recenzijo projektne dokumentacije "Obnova površine za pešce in kolesarje na Ižanski cesti, cenitvena poročila za potrebe urejanja ZK postopkov za izvedbo projekta razširitve ceste v Črno vas in za pripravo DIIP za projekt ureditev prometnih površin na Črnovaški cesti. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2020 znaša 48.585,40 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 45.195,77 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN 3.389,63 EUR.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 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.
V okviru 3. dela velikega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE, ki ga sestavlja 39 območij lokacijsko razpršenih po celotnem obodu poselitve MOL (severni, vzhodno, južno in zahodno), vključuje cca. 261 ulic, ki se jih bo komunalno uredilo. 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 Založka – 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 2. del je vključenih naslednjih 14 območij: 3 Polje, 9 Kašelj, 13 – Rakova jelša (del), 14 – Sibirija (del), 18 Zadobrova, 20 Tacen, 21 Šmartno pod Šmarno goro, 23 Sostro, 24 Žabja vas, 25 Dobrunje, 26 Ižanska cesta-jug, 31 Novo Polje, 37 Pod Debnim vrhom in 38 Brdo zahod. Gradnja kanalizacije na preostalih območjih je predmet 3. dela gradnje.
V letu 2020 se je nadaljevala izdelava PGD projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije s pridobivanjem potrebnih dovoljenj ter pripravo popisov del in opreme za 3. del gradnje kanalizacije. Ravno tako so bila sredstva v letu 2020 porabljena za izvedbo gradbenih del za gradnjo kanalizacije in opravljanje storitev Inženirja po določilih FIDIC in strokovnega nadzora pri gradnji na območjih 1. in 2. dela gradnje, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem proračunskem obdobju.
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2020 znaša 3.209.247,05 EUR, od tega na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 126.876,13 EUR, na PP 052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 331.770,07 EUR, na PP 052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 1.880.030,45 EUR in na PP 052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 730.206,03 EUR in na PP 062091 Urejanje zemljišč-pri ORN 140.364,37 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del v okviru 1. faze urejanja dovoznih cest in zamenjave dotrajane premostitve preko Curnovca, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0580 v letu 2020 znaša 209.216,91 EUR, od tega na PP 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste 356,09 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 179.453,21 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN 29.407,61 EUR.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve-pri 4.1. SMU
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti iz naslova sodbe Višjega sodišča in sodbe Vrhovnega sodišča vezano na komunalno opremljanje stanovanjskih objektov v Črnuški gmajni.
Realizacija po NRP-ju 7560-16-0616 v letu 2020 znaša 307.553,23 EUR, od tega na PP 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 16.205,66 EUR in na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 291.347,57 EUR.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti na gradbiščih ter zunanje kontrole izvedenih del. Realizacija po NRP-ju 7560-18-0798 v letu 2020 znaša 2.087.357,77 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upoštevaje novo priključene objekte. V letu 2020 na projektu 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
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. MOL je kot osnovo za izdelavo PGD zagotovil izdelavo dokumentacije za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti). MOL je za objekte izdelal DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.
Realizacija po NRP-ju 7560-10-0102 v letu 2020 znaša 10.639,62 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
Navedeni 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 nadvišanjem mostne konstrukcije preko Glinščice, kar ima funkcijo protipoplavne bariere za zadrževanje vode. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradbenih del izvedenih v preteklem letu.
Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2020 znaša 127.520,62 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

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 2020 porabili za pripravo dokumentacije za izvedbo ukrepov ob gradnji Ceste dveh cesarjev, zmanjšanje poplavne ogroženosti Sibirije in Rakove Jelše (GB Lj jug) in ureditev visokovodnega nasipa ob Glinščici.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0682 v letu 2020 znaša 5.355,80 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 2020 porabili za poplačilo končne situacije za dela izvedena v letu 2019 pri izvedbi del v okviru sanacije suhega zadrževalnika na Podutiku.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0685 v letu 2020 znaša 90.373,66 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL.

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST – ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA
052012 Zadrževalnik Glinščica
Investicija vključuje izgradnjo nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije za dela opravljena v letu 2019 pri izgradnji Poti za Brdom, kot ureditve južnega roba zadrževalnika Brdnikova.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0690 v letu 2020 znaša 213.535,57 EUR v okviru PP 052012 Zadrževalnik Glinščica.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. Zato je pripravljena dokumentacija PZI za zapornici na Zg. in Sp. Galjevcu (Hidrotehnik d.o.o., marec 2019). Trenutno se pridobivajo zemljišča, potrebna za izvedbo. V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

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 30.09.2021. Izvajanje projekta je bilo najprej podaljšano za 4 mesece (do 31.3.2021), nato pa s potrditvijo Nadzornega organa Interregovega Transnacionalnega programa Podonavje v začetku februarja 2021 še za dodatnih 6 mesecev (podaljšanje in razširitev aktivnosti). 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 2020 nanaša na: sofinanciranje plač štirih sodelavcev (1 sodelavka 100 %, 2 sodelavca 50 % in 1 sodelavka 20 %), plačilo promocijskih materialov (zloženke, plakati, bloki, pisala, majice, mape in drugo), plačilo zunanjih ekspertov na projektu (pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti, oblikovanje opreme za mestni gozd Golovec, poročilo-vmesno vrednotenje projekta, priprava vsebin s področja gozdne pedagogike, oblikovna zasnova Planetarija). Stroški se nanašajo tudi na plačilo števcev obiskovalcev mestnega gozda ter storitve snemanja in priprave izobraževalnega videa.
Realizacija po NRP-ju 7560-17-0731 v letu 2020 znaša 193.085,04 EUR, od tega na PP 054017 URBforDAN – lastna udeležba 45.715,07 EUR in na PP 054018 URBforDAN – sredstva EU 147.369,97 EUR.

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA – SPODNJA BESNICA
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodooskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžini 12 km, ki bo prebivalcem na tem območju zagotavljal zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2020 so se pripravljale služnostne pogodbe za celotno traso 12 km dolgega vodovoda, pričelo se je pridobivanje gradbene in izvedbene dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0053 v letu 2020 znaša 664,45 EUR na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. V okviru projekta je predvideno, da se bo izvedla priključitev na povezovalni vod Trebeljevo – Volavlje. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije. Aktivnosti so predvidene v letu 2022.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV-PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Izdelan je idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o. Investicija se je prestavila v naslednje proračunsko obdobje. Na projektu v letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
063002 Investicije v mestne vodovode
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
*S*redstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) s strani JP VOKA SNAGA d.o.o. V sklopu NRP so bile leta 2020 izvedene naslednje obnove vodne infrastrukture: obnova vodovoda na Dolgem Brdu, obnova vodohrana Javor vas, rekonstrukcija vodohrana Podgrad, predelava vodohrana Prežganje iz enoceličnega v dvoceličnega, ukinitev (likvidacija) vrtine L-1/94 na območju Lipoglava, izdelana je bila dokumentacija za pet vrtin za merjenje kvalitete podtalnice. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0617 v letu 2020 znaša 293.162,73 EUR, od tega na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN 3.709,00 EUR, na PP 063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 106.455,57 EUR in na PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 182.998,16 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavlje – Janče, ki bo omogočil ustrezno oskrbo vodovodnega sistema Janče z vodo. Sistem Janče obsega naselja Janče, Gabrje in Tuji grm, predvidena je tudi navezava Vnajnarij in Dolgega Brda. V letu 2020 je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacija, pričela so se gradbena dela. Vodovod bo dokončan in predan v uporabo v letu 2021.
Projekt je prijavljen za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče je odobreno do 147.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2021. Realizacija po NRP-ju 7560-19-0839 v letu 2020 znaša 8.891,58 EUR v sklopu PP 063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
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. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0563 v letu 2020 znaša 113.528,37 EUR, od tega na PP 049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 10.882,30 EUR, na PP 049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država 9.893,00 EUR, na PP 049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR) 39.572,00 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN 53.181,07 EUR.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za končno plačilo gradbenih del in storitev strokovnega nadzora za izvedbo dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0627 v letu 2020 znaša 1.053.791,00 EUR, od tega na PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 1.051.081,13 EUR in na PP 063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 2.709,87 EUR.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje.
V letu 2020 na projektu ni bilo finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Ker ni prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj. V letu 2020 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodni promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti
Sredstva smo v letu 2020 porabili za plačilo projektne dokumentacije za ureditev Perišča ob Gradaščici na Eipprovi ulici in izvedba preiskav stanja in izdelava predloga sanacije mostu za pešce čez Gradaščico in perišča ob Gradaščici 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 2020 znaša 100.036,83 EUR, od tega na PP 045193 Komunalne ureditve in LMM 12.177,33 EUR, na PP 045202 Vodni promet in infrastruktura 1.600,00 EUR, na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 17.607,53 EUR in na PP 049012 Mala dela ČS – druge komunalne dejavnosti 68.651,97 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

V letu 2020 ni prišlo do povečanja planiranih sredstev za več kot 20 %.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

4.4. OGDP	15029002	POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA	7560-20-0894
4.4. OGDP	14039002	DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJI OSREDNJA SLOVENIJA)	7560-20-0895
4.4. OGDP	14039002	SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020	7560-20-0896
4.4. OGDP	13029003	UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE	7560-20-0897
4.4. OGDP	13029003	OSREDNJA ALEJA ŽALE - CARDO CELOTNIH ŽAL	7560-20-0898
4.4. OGDP	13029002	POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO	7560-20-0899
4.4. OGDP	13029002	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	7560-20-0900
4.4. OGDP	13029002	REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE	7560-20-0901

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2026

Sprejeti plan 2020: *0,00 EUR*
Veljavni plan 2020: *0,00 EUR*
Realizirani plan 2020: *0,00 EUR*

Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Aktivnosti se predvidevajo od leta 2021 dalje.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA-MOJE MESTO) –DO 2024

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova
Sprejeti plan 2020 na 062099: *869.047,24 EUR*
Veljavni plan 2020 na 062099: *869.047,24 EUR*
Realizirani plan 2020 na 062099: *512.109,76 EUR*

V letu 2020 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 2020 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu uspešna. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letih 2021 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: Beethovnova ulica 7, Gornji trg 44, Trg francoske revolucije 7.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Križevniška 3, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c, Čevljarska ulica 2, Beethovnova ulica 7, Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 10, Ulica talcev 5, Gornji trg 44, Vrhovčeva ulica 3.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	/

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

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

POČITNIŠKI DOM	NAMEN	VREDNOST V EUR
Zambratija	sanacija zamakanja strehe	81.938,55
Pacug	sanacija zamakanja strehe	76.108,83
Piran	izdelava geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije	1.031,51
Savudrija	Prenos iz leta 2019 – PZI in strokovni nadzor nad sanacijo hidroizolacije strehe ter popravilo polken	15.210,00
Zambratija	Prenos iz leta 2019 – PZI in strokovni nadzor nad sanacijo hidroizolacije sanitarij	9.123,75
SKUPAJ		**183.412,64**

19029001 Vrtci

Izvedena dela v letu 2020 so prikazana v nadaljevanju.

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE – DO 2024
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
enota Lenka	dokončna sanacija igrišča	72.952,28
ŠENTVID		
enota Mravljinček	sanacija igrišča - zastajanje vode	8.907,92
enota Sapramiška	popravilo lesenih pohodnih tlakovcev	4.254,60
enota Vid	sanacija igrišča	84.451,03
PEDENJPED		
enota Sladkosned	ureditev igrišča na Cerutovi 5	98.749,05
	PZI za ureditev igrišča	14.857,06
enota Lipoglav	ureditev platojev in varnostnih con ter zamenjava igral	17.617,09
SKUPAJ		**301.789,03**

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH
091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

	NAMEN	VREDNOST V EUR
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		**5.516,04**
Vrtec Črnuče	nakup igral	5.516,04
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		**5.000,00**
Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina	ureditev otroškega igrišča	5.000,00

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		**3.462,10**
Vrtec Jelka, enota Vila	preureditev bazena v igralni kotiček	1.967,51
Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica	ureditev sprehajalnih poti na igrišču Vrtca	1.494,59
SKUPAJ		**13.978,14**

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
	prenos iz leta 2019	177.758,20
CICIBAN		
enota Čebelica	dokončna sanacija fasade	45.482,71
enota Mehurčki	sanacija razsvetljave	44.463,85
	sanacija kuhinje in spremljevalnih prostorov	84.840,56
	ureditev požarnega javljanja, zamenjava ionizacijskih javljalnikov	59.967,33
enota Žabice	sanacija kanalizacije in ponikovalnic ter pritličja zaradi vdora vode	60.692,01
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	19.084,72
enota Sapramiška	sanacija talnih oblog	19.484,91
enota Sonček	sanacija zamakanja, strešnih obrob in teras	92.821,31
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija zamakanja strehe po neurju	1.354,20
enota Puharjeva	sanacija zamakanja strehe po neurju	3.647,80
GALJEVICA		
enota Orlova	sanacija toplotne črpalke	15.792,90
	prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih	50.860,79
	toplotna izolacija podstrešja	59.101,67
	nakup industrijskega pralnega stroja	8.953,58
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu A	54.243,16
	sanacija sanitarij in prezračevanja	31.801,65
enota Rožle	sanacija strehe zaradi zamakanja	69.492,15
JELKA		
enota Jelka	sanacija zamakanja strehe po neurju	2.329,12
KOLEZIJA		
enota Kolezija	zamenjava oken v kuhinji	28.155,17
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava I	sanacija kuhinje	24.859,02
enota Sneberje	ureditev senčenja na terasah	85.643,08
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna namestitev žaluzij v pisarniških prostorih	30.520,41
	sanacija sanitarij	48.896,48
enota Stonoga	sanacija kuhinje	77.529,65

enota Kostanjčkov vrtec	sanacija ograje atrijev	15.160,91
	sanacija fasade stranskih igralnic	50.410,01
	ureditev pralnice in dodatnih prostorov - PZI	22.354,88
MOJCA		
enota Muca	sanacija zamakanja strehe	10.988,10
NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija razsvetljave	19.707,11
enota Palček	sanacija razsvetljave	52.852,88
	sanacija sanitarij	45.397,59
enota Čenča	PZI za prenovo igrišča	18.777,86
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	zamenjava dela ograje-PZI, DGD	5.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov - PZI	14.394,84
enota Vrtnar	sanacija teras	69.890,50
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 2. starostno skupino	45.354,72
POD GRADOM		
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava notranjega stavbnega pohištva – notranja vrata	32.807,94
ŠENTVID		
enota Vid	prenova igrišča - PZI	9.198,15
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija poškodovanih sten	28.836,10
VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	36.008,99
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	ureditev talnih oblog	48.073,39
	sanacija atrijev/ teras zaradi zamakanja	50.340,05
SKUPAJ		**1.773.330,45**

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
enota Čebelica	sanacija podlage z zamenjavo talnih oblog	22.528,26
enota Mehurčki	sanacija strelovodne inštalacije	12.208,66
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija centralnega ogrevanja, zamenjava dotrajanih cevi v kleti	38.307,55
	zamenjava dotrajane plinske peči	14.418,91
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Dr. France Prešeren	dobava in vgradnja UPS na vhodna vrata vseh enot	3.574,72

GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava dotrajanega električnega bojlerja	811,30
enota Galjevica	menjava vrat	4.155,32
enota Orlova	ureditev protipožarnega sistema	1.035,98
JARŠE		
enota Kekec	sanacija zamakanja strehe	15.821,09
JELKA		
enota Palčki	sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v tlaku kuhinje	14.315,64
Enota Jelka	sanacija strehe prizidka zaradi zamakanja	32.669,07
LEDINA		
Ledina	sanacija elektro kablov	48.201,61
	menjava ventilatorja in frekvenčnega regulatorja	4.984,19
	sanacija razsvetljave	83.053,47
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	sanacija zamakanja v igralnici	3.436,78
	zamenjava dotrajanega električnega bojlerja	808,38
MLADI ROD		
enota Mavrica	senčenje terase in zasteklitev trikotnega dela teras	21.699,07
	sanacija hidroizolacije za zahodni fasadni steni objekta z odstranitvijo preparelega dela	17.489,84
enota Vetrnica	sanacija dotrajanih lesenih stopnic v paviljonih A, B, C	38.766,90
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija fasade in pohodnih površin ob objektu, uničenih zaradi podgan	4.479,59
NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija kotlovnice	40.967,24
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija zamakanja v kletne prostore	62.111,30
PEDENJPED		
enota Sladkosned	zamenjava pregradnih zvočno izolirnih vrat med igralnicami	21.696,08
enota Janče	zamenjava bojlerja	6.865,55
enota Korenjak	sanacija zamakanja in kanalizacije kletnih prostorov ter zamakanja nadstreška pri vhodu	95.971,46
	sanacija strehe ob vhodu v kletne prostore	23.451,47
enota Sladkosned	sanacija kanalizacije v sanitarijah kuhinje	27.933,63
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	zamenjava onesnažene zemljine na delu igrišča	37.670,62
	zamenjava vhodnih lesenih vrat	9.919,77
enota Poljanska	sanacija interne kanalizacije in inštalacije centralnega ogrevanja	5.715,70
	dobava in montaža stopniščne dvižne ploščadi	12.981,47
	sanacija zamakanja otroških sanitarij	13.736,65

enota Prule	nujna sanacija hidroizolacije tlaka v prostoru za čistila	7.873,29
enota Praprotnikova	sanacija, zamenjava odpadajoče keramike v kuhinji	5.413,14
	Nujna sanacija terase, odstranitev razpokane in odpadajoče keramike ter zamenjava končne talne obloge	44.350,49
enota Strossmeyerjeva	nujna sanacija kanalizacije v klenih prostorih ter na dvorišču	56.942,28
ŠENTVID		
enota Mravljinček, Martinova pot 16	sanacija odpadlega dela fasadnega čela in stropa ter zamakanja nad igralnico in sanacija strehe zaradi zamakanja	16.702,51
enota Sapramiška	sanacija oz. zamenjava odpadajočih svetil v igralnicah	13.364,13
VODMAT		
enota Korytkova 26	sanacija teras-atrijev	37.768,43
enota Korytkova 24	ureditev strelovoda	5.330,45
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija centralnega ogrevanja	35.301,20
	sanacija asfaltnih površin na parkirišču in dostopih poti za starše in otroke	22.439,75
enota Vrba	sanacija zamakanja in zamenjava kanalizacijskih cevi	15.452,65
enota Zelena jama	sanacija vodovoda, zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi v steni kuhinje	6.733,70
SKUPAJ		**1.009.459,29**

NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
enota Mehurčki	zamenjava dotrajane tehnološka oprema kuhinje	46.040,04
GALJEVICA		
enota Galjevica	zamenjava dotrajanega kombija za razvoz hrane	24.390,00
enota Orlova	nakup opreme za kuhinjo	16.206,48
enota Orlova, Pikapolonica	sanacija in zamenjava iztrošene opreme	23.510,32
ČRNUČE		
enota Ostržek	nakup parno konvekcijski aparat	14.742,84
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nakup prilagojenega stola za otroka s posebnimi potrebami	4.311,19
MOJCA		
enota Tinkara	nakup pomivalnega stroja z vhodno mizo	16.703,63
enota Kekec	nakup industrijskega pralnega stroja	8.953,58

PEDENJPED		
enota Pedenjškrat	nakup hladilne omare z zamrzovalnikom	1.762,62
enota Vrtnar	nakup hladilne omare z zamrzovalnikom	1.762,62
	zamenjava opreme v igralnicah	12.157,22
enota Sladkosned	pomivalni stroj za belo posodo	11.621,14
enoti Sladkosned, Vrtnar	zamenjava dotrajanih miz in stolov	8.986,93
enota Korenjak	dobava in montaža opreme delilne kuhinje zaradi sanacije zamakanja in kanalizacije kletnih prostorov ter zamakanja nadstreška pri vhodu	46.158,16
VODMAT		
Korytkova 24	dobava in montaža električnih štedilnikov	1.024,80
SKUPAJ		**238.331,57**

NRP 7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6 **379.336,23 EUR**

PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI- VRTCI - sofinanciranje EKO sklada

Projekt je bil zaključen v letu 2019. V letu 2020 so bila proračunska sredstva v višini 344.687,53 EUR *(PP 091115*) porabljena za plačilo končne gradbene situacije z dobavo in montažo opreme in za plačilo izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta.
Investicija je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 34.648,70 EUR, ki so evidentirana na namenski proračunski postavki 091134 *OPVI- VRTCI* - sofinanciranje EKO sklada.

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA **20.642,40 EUR**

PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI- VRTCI - sofinanciranje EKO sklada

V proračunu MOL za leto 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za projekt v višini 20.642,40 EUR *(PP 091115)*.

NRP 7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA **173.852,50 EUR**

PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
PP 091134 OPVI- VRTCI - sofinanciranje EKO sklada

Projekt je bil zaključen v letu 2019. V letu 2020 so bila proračunska sredstva v višini 143.661,60 EUR *(PP 091115*) porabljena za plačilo končne gradbene situacije z dobavo in montažo opreme in za plačilo izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta.
Investicija je bila podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 30.190,90 EUR, ki so evidentirana na namenski proračunski postavki 091134 *OPVI- VRTCI* - sofinanciranje EKO sklada.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

	NAMEN	VREDNOST V EUR
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	mizarske storitve v JZ Mala ulica	1.639,34
SKUPAJ		**1.639,34**

19039001 Osnovno šolstvo

Izvedena dela v letu 2020 so prikazana v nadaljevanju.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju 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 2020 so bila realizirana naslednja sredstva:

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	**MALO DELO - OPIS**	**ZNESEK**
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900,00 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900,00 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	996,74 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**996,74 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**5.896,74 EUR**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 1.359.295,91 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Za projekt obnove centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil transfer v višini 1.359.295,91 EUR izveden v letu 2020.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
DANILE KUMAR	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča, sanacija stavbe I s preureditvijo razdelilne kuhinje v učilnico	551.227,91
	preureditev hišniškega stanovanja v igralnice za vrtec Ciciban	33.252,91
DR. VITA KRAIGHERJA	fazna obnova sanitarij	49.304,46
	ureditev nove učilnice in dobava opreme - povečan vpis	39.249,43
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja	26.856,73
	ureditev kabineta za učno pomoč	10.445,76
FRANCETA BEVKA	fazna obnova igrišča - obnova otroškega igrišča - prenos plačila iz leta 2019	130.781,31
HINKA SMREKARJA	zamenjava dotrajane opreme	11.364,64
KAŠELJ	obnova dotrajanega parketa v učilnicah	32.621,03
KETTEJA IN MURNA	izdelava programskih in prostorskih preveritev za celovito prenovo in prizidavo šol, pregled konstrukcije	44.521,70
KOLEZIJA	programska in prostorska preveritev in umestitev nove šolske stavbe na zemljišče Festivala Ljubljana - Koseskega ulica	33.653,70
	zamenjava dotrajanih garderobnih omaric	43.838,26
KOSEZE	zamenjava garderobnih omaric in dokup pohištva za nov oddelek	14.901,76
	izdelava idejnih zasnov celovite prenove šole, izgradnje novih kapacitet za športno vzgojo in ostalih potrebnih prostorov	7.997,10
LEDINA	izvedba fazne obnove električne instalacije	49.599,37
MAJDE VRHOVNIK	dokup opreme za nov oddelek - povečan vpis	5.620,30
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih	21.815,26
MIŠKA KRANJCA	sondiranje konstrukcije osnovnega objekta, pregled zaklonišč	12.817,18
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava šolskega kombija za prevoz prehrane	22.987,50

SAVSKO NASELJE	izdelava programskih in prostorskih preveritev za potrebe preureditve šole in vrtca	10.492,00
	izdelava PZI/DGD dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole	23.692,50
SOSTRO	zamenjava dotrajane opreme	17.929,60
	izdelava idejne zasnove dozidave učilnic	18.336,60
SPODNJA ŠIŠKA	izdelava idejne zasnove za prenovo šole s pridobitvijo novih učilnic	22.403,52
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	zamenjava vratnih podbojev in vrat v pritličju	44.895,80
TRNOVO	izdelave idejne zasnove ureditve računalniške učilnice	13.459,28
	zagotovitev nove računalniške učilnice in prestavitev zbornice - povečan vpis, reorganizacija zbornice v matično učilnico	359.117,56
VALENTINA VODNIKA	celovita obnova računalniške učilnice in kabineta z zamenjavo opreme	85.597,79
	zamenjava dotrajanih računalnikov v računalniški učilnici	14.060,90
	zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova	19.288,36
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje hlajenje na delu objekta enote Tržaška	123.365,23
VIDE PREGARC	izvedba GOI del ob preureditvi garderob v učilnico	36.227,80
VIŽMARJE BROD	sanacija rjave vode in dotrajane kanalizacije znotraj objekta	52.121,44
ZADOBROVA	izdelava projektne dokumentacije ureditve novih parkirnih mest in krožnega prometa	16.898,22
ZALOG	novelacija projektne dokumentacije obnove kuhinje in izdelava DGD dokumentacije	29.978,30
CENTER JANEZA LEVCA	fazna obnova sanitarij - Dečkova	55.000,80
	zamenjava oken - objekt Levstikov trg	63.855,75
SKUPAJ		**2.149.577,76**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	popravilo okna na PŠ Hrušica, popravilo tekaške steze, ureditev lope za shranjevanje orodja, popravilo strehe, popravilo v kuhinji - matična šola	32.859,18
DANILE KUMAR	izvedba toplovoda za stavbo I	72.245,52
DRAVLJE	popravilo in zamenjava zamakanja meteorne kanalizacije v veliki telovadnici in zunaj objekta	16.957,10
	sanacija in zamenjava odstopljenega tlaka v kleti	20.933,22
	zamenjava dotrajanih vrat glavnega vhoda	13.835,41
FRANCA ROZMANA STANETA	zamenjava dotrajanega bojlerja	7.504,64
KAŠELJ	zamenjava ključavnic, popravilo stebrov, blažilci stolov, ureditev kabineta za individualni pouk	14.725,10
	namestitev videonadzora zaradi vandalizma	29.830,12
KOLEZIJA	obnova tlakov v garderobah zaklonišča	66.053,50
KOSEZE	sanacija pritrjevanja umivalnikov	3.356,61
LEDINA	sanacija ozvočenja	4.003,75
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava dveh dotrajanih kuhinjskih kotlov	15.418,06

N. H. MAKSA PEČARJA	zamenjava stroja v kuhinji	11.665,42
	stroj za pomivanje	30.909,42
NOVE FUŽINE	zamenjava dela vodovodnih cevi	4.202,90
	zamenjava vodovodne cevi v tlaku kuhinje	1.592,10
	zamenjava šolskega kombija	12.866,95
SAVSKO NASELJE	popravilo zamašene in dotrajane kanalizacije v kleti pod kuhinjo	3.882,26
SOSTRO	brušenje parketa v telovadnici, ureditev požarne zavese, preizkus aktivne požarne zaščite, preizkus detekcije dima, zamenjava detektorja za dim	37.965,99
	ureditev varnostne razsvetljave po inšpekcijski odločbi	9.945,18
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajane in zamašene meteorne kanalizacije	49.107,02
ŠENTVID	interventno popravilo fasade	1.866,60
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	sanacija kanalizacijskih cevi in jaškov v kleti, obnova učilnice z dobavo in montažo opreme, ureditev in oprema garderob v kleti na mestu popravil kanalizacijske instalacije	81.281,44
VALENTINA VODNIKA	sanacija streh na objektih nove in stare šole - ravna streha in intervencijsko popravilo stara šola	23.458,60
	sanacija vrat na igrišče - objekt Vodnikova, zamenjava dotrajanega kotla v kuhinji	11.963,94
VIČ	kotni ventili, namestitev klim - objekt Abramova	28.782,27
	sanacija dela ometa - objekt Tržaška	1.256,65
	zamenjava poškodovanega tlaka pred vhodom - objekt Abramova, zamenjava strešnih kupol, izdelava načrtov za ureditev večnamenskega prostora za športno vzgojo, prestavitev in ureditev knjižnice v avli - objekt Abramova	20.991,71
VIŽMARJE BROD	zamenjava tlakov v likovni učilnici - intervencija, namestitev držala na stopnišču, ureditev puščanja, zamenjava kljuke, popravilo puščanja strehe	9.466,80
	sanacija zamakanja pri svetlobnih oknih	8.939,44
ZALOG	zamenjava ozadij pri umivalnikih po inšpekcijski odločbi	6.928,93
SKUPAJ		**654.795,83**

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 0,00 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2020 predvidena za izdelavo projekta za opremo, uskladitev projektne dokumentacije za prijavo na razpis Eko sklada in ureditev projektne dokumentacije, vezane na kletne prostore. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2020 se je NRP prenesel v FN 4.11. SRPI.

NRP 7560-18-0778 OŠ R. JAKOPIČA – RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR. PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO 170.986,08 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva v letu 2020 so bila namenjena delnemu plačilu v letu 2019 začete izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je bil namenjen recenziji projektne dokumentacije za izvedbo 1. faze del. Projektna dokumentacija sicer obsega celovit pristop k obstoječi šoli v dveh fazah in sicer: izgradnjo novega prizidka – 1. faza in obnovo osnovnega Navinškovega objekta s celovito, statično in energetsko sanacijo – 2. faza. Dela 1. faze pričeta v 2020 so še v teku, zaključek te faze je v letu 2021. Projekt v 1. fazi predvideva odstranitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in odstranitev telovadnice.

Sredstva so bila namenjana tudi predpripravi vseh potrebnih aktivnosti za začetek investicije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko Sklada, geotehničnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 590.951,41 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Na projektu celovite obnove šolskega športnega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil del plačila po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR izveden v letu 2020.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 28.929,14 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je obsegal izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča. Sredstva smo v letu 2020 namenili za plačilo varnostnega načrta in koordinacije, projektantskega in gradbenega nadzora ter izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 59.721,20 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva so bila namenjena delnemu plačilu v letu 2019 začete izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je bil namenjen recenziji projektne dokumentacije, sondiranje in pregled konstrukcije osnovnega objekta, študijo hrupa in pregled o ustreznosti zaklonišča s predvidenimi ukrepi za zagotovitev potrdila o ustreznosti.
Sredstva so bila namenjana tudi predpripravi vseh potrebnih aktivnosti za začetek investicije za pridobitev nepovratnih sredstev Eko Sklada, geotehničnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV 1.314.974,42 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Za projekt celovite obnove šolske centralne kuhinje s spremljevalnimi prostori na OŠ Spodnja Šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, je MOL izvedel transfer v višini 1.314.974,42 EUR v letu 2020.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 69.688,19 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je v letu 2020 obsegal izdelavo projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade, z ureditvijo vhoda in premestitvijo parkirišča pred vhodom. Del sredstev je bil namenjen tudi statični preveritvi celotnega objekta, preveritvi ustreznosti zaklonišč in prostorskim preveritvam.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 0,00 EUR

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 so bila sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije. Realizacije plačil v letu 2020 ne beležimo.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	ureditev kanalizacije in priključka na glavno kanalizacijsko omrežje – podružnica Polje	29.693,39
SKUPAJ		**29.693,39**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022 *284.325,87 EUR*

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila realizirana v višini 284.325,87 EUR.
Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi česar so bili osnovne šole zaprte v obdobju od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 in od 26. 10. 2020 dalje. Pouk se je v tem

času izvajal na daljavo, zato so se programi realizirali v manjšem obsegu od planiranega. Neporabljena sredstva smo proti koncu leta prerazporedili na druge postavke.
V letu 2020 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 preventivnih programov.
Dodatno je bilo sofinanciranih še 25 programov, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov iz leta 2018 (za obdobje od 2018 do 2020) in 2019 (za obdobje od 2019 do 2020) in za katere je strokovna komisija za leto 2020 glede na dinamiko sofinanciranja in realizacije na podlagi večletnih pogodb dodelila finančna sredstva.
Skupaj je bilo sofinanciranih 90 programov, od tega je bilo 86 takih, ki so jih izvajale nepridobitne organizacije in ustanove, 4 programe pa so izvajali javni zavodi.
Programe smo sofinancirali v okviru naslednjih vsebinskih področij:
1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
V okviru teh dveh sklopov smo sofinancirali 58 preventivnih programov.
2. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 9 preventivnih programov.
3. 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. V okviru teh dveh sklopov smo sofinancirali 18 preventivnih programov.
4. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. V okviru tega sklopa smo sofinancirali
5 preventivnih programov.
Programi za otroke in mladostnike so se izvajali v 4 vrtcih, 46 osnovnih šolah in v 31 drugih zavodih oz. organizacijah. Programi za pedagoške delavce so se izvajali v 11 vrtcih, 9 osnovnih šolah in v 4 drugih zavodih. Programi za starše so se izvajali v 15 vrtcih, 7 osnovnih šolah in v 9 drugih zavodih oz. organizacijah. Navedeni programi za vse ciljne skupine so se odvijali prilagojeno in odvisno od odprtosti javnih zavodov skladno z odloki Vlade RS.

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022
276.009,24 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole
Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme (stacionarni in prenosni računalniki, interaktivne table, projektorji itd.). Del sredstev je bil namenjen za nakup e-bralnikov za osnovne šole, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Takšnih projektov ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Med letom ni bilo novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)
Takšnih sprememb ni bilo.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2020: 197.099 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 99.617 EUR
Sredstva so bila namenjena izdelavi nove napisne plošče pri Vodnjaku Evropa z dodano navedbo NLB kot donatorja obnove vodnjak, obnovi Spomenika NOB v Podgorici, obnovi vodnjaka iz leta 1875 na Celovški cesti, postavitvi alarmnega sistema v razstavnih prostorih Mežnarije na Urhu, fugiranju in retuši kamnitih blokov Ilirskega stebra in Gregorčičevega spomenika, izdelavi Konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, dodatnim gradbeno-obrtniškim delom na Mežnariji na Urhu in postavitvi obvestilne table ob hodu v Mežnarijo na Urhu.
Zaradi podaljšanja roka obnove Vodnjaka Evropa (epidemiološka situacija) je bil z aneksi podaljšan rok za izvedbo PID dokumentacije, podaljšan je bil rok za izvedbo Konservatorskih načrtov za obnovo Levstikovega trga in Pokopališča Navje. Zagotovljena je bila izvedba arheoloških raziskav na območju Vodnjaka Evropa. Izdelana je bila PZI dokumentacija za obnovo Galerije emonska vrat – Bukvarna.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sprejeti plan za leto 2020: 16.281 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 6.213 EUR
Sredstva so bila namenjena izdelavi Konservatorskega načrta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020
082052 Spominska obeležja
Sprejeti plan za leto 2020: 315.300 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 247.062 EUR
Sredstva so bila namenjena nabavi in montaži alarma v Mežnariji na Urhu, trem informativnim tablam za Pokopališče Navje (2x) in Šance, dodatnim elektro instalacijskim delom za osvetlitev razstavnega prostora v Mežnariji na Urhu ter fugiranju in retuši kamnitih blokov Ilirskega stebra in Gregorčičevega spomenika. Izdelan je bil nov stebriček ob PST ob ulici Ljubljanske brigade, nabavljena in postavljena je bila dopolnjena osvetlitev spomenika Francu Rozmanu Stanetu na vogalu Slovenske in Šubičeve ter izdelana je bila spominska klop za Društvo Vtis. Postavljen je bil spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, izvedli smo natečaj za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljana 1991, postavili smo spominsko ploščo Ivani Kobilci in Juriju Slatkonji, spomenik Janezu Stanovniku, izdelali kopijo spomenika Radetzkemu ter v sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom v mestu postavili »spotikavce«, ki obeležujejo pregon Judov iz Ljubljane v koncentracijska taborišča med 2. svetovno vojno. Izvedena je bila postavitev spomenika Ljudevitu Gaju, nadaljevali smo z deli za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, izvedena je bila tudi prestavitev »spotikavcev« iz Levstikove na Erjavčevo cesto. Zagotovljena je bila izvedba arheoloških raziskav na območju Vodnjaka Evropa ter oblikovanje spominskih plošč Juriju Slatkonji in Ivani Kobilci in izdelava natečajnih podlag za izvedbo natečaja za spomenik Braniteljem mesta Ljubljane.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0871 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – PREHOD GALERIJA S-G
082089 Ljubljanski grad – investicije
Sprejeti plan za leto 2020: 350.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 350.000 EUR
Sredstva so bila namenjena in v celoti realizirana za investicijo v prehod Galerije S-G.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL
082013 Odkupi umetniških del
Sprejeti plan za leto 2020: 34.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 20.305 EUR

Sredstva so bila v celoti namenjena izdelavi spomenika Jerneju Kopitarju in naročilu njegovega odlivanja v bron. Spomenik bomo kot protokolarno darilo postavili v Beogradu, ko bodo to omogočile epidemiološke razmere.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022

082044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2020: 17.500 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 18.260 EUR
Na razpisnem področju Ljubljana bere smo odkupili 7000 izvodov knjig za četrtošolce (Kokodajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča) v MOL. Vrednost odkupa knjig je znašala 15.260 EUR. V višini 3.000 EUR je bil sofinanciran festival angažiranega pisanja itn., ki je bil izbran na javnem razpisu.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023

82044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2020: 2.840.860 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 2.768.560 EUR
MOL je 8. 11. 2019 objavila Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo sofinancirala v obdobju od leta 2020 do leta 2023. 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 2020 do 2023 sofinancira 56 javnih kulturnih programov. V letu 2020 smo podprli 8 festivalov z različnih umetniških področij, izbranih na dvoletnem razpisu. Prav tako smo v letu 2020 nadaljevali sofinanciranje projektov upravičenih izvajalcev (nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava, kot so npr. društva, zavodi in ustanove), ki so bili izbrani na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA. Podprli smo pet projektov. V preteklih letih so bile sklenjene tudi tri večletne pogodbe o programskem upravljanju javne infrastrukture na področju kulture.
Sredstva v višini 2.018.360 EUR so bila namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2019 na področju kulture, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in v lanskem letu izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost
Sprejeti plan za leto 2020: 50.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
EUROPA CANTAT je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki od leta 1961 vsaka tri leta poteka v enem od evropskih mest. Izvedba projekta Europa Cantat Ljubljana 2021 z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju in na zunanjepolitičnem področju. Sredstva v višini 50.000 EUR, ki so evidentirana v okviru PP 082009, so bila namenjena pripravi izvedbe Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer oblikovanju celostne podobe, oblikovanju spletne strani, režiji in scenariju več predstavitvenih filmov za različne namene, snemanju in montaži, pripravi in tisku večnamenskih tiskanih gradiv, programski podpori in vzdrževanju spletne strani, vzdrževanju in ažuriranju spletnega komuniciranja (Internet, FB, Twitter; Youtube), stroškom oglaševanja in promocije doma, stroškom oglaševanja in promocije v tujini (EU in izven EU), stroškom usposabljanja in uvajanja sodelavcev na projektu, predstavitveni promocijski interaktivni stojnici na konvenciji ameriških dirigentov (ACDA 2019) v Missouri (ZDA), predstavitveni promociji interaktivni stojnici na Asia Grand - Choral Singing, Manila, Filipini, predstavitvi promocijske interaktivne stojnice v Sloveniji.
JSKD bo med 16. in 25. julijem 2021 v Ljubljani izvedel 21. mednarodni zborovski festival Europa Cantat. Na uveljavljenem festivalu se pričakuje med 3.000 in 4.000 pevcev, skladateljev, dirigentov, inštrumentalistov, založnikov in glasbenih managerjev s celega sveta.
Zaradi epidemije Covid 19 je nova ocena števila udeležencev med 1.500 in 2.000 pretežno iz Evrope. JSKD je bil v letu 2020 v tretjem letu pripravljalnega obdobja in v tem sklopu so postavili celotno aktivno festivalsko ekipo, ki je delovala nemoteno in je imela zaradi novo nastalih okoliščin, Covid 19 veliko dodatnega dela. Zaradi obsežnosti in raznolikosti festivala je delo teklo po predhodno zastavljeni časovnici, saj bi kakršnokoli čakanje ogrožalo samo izvedbo festivala.
V letu 2020 so bili objavljeni Splošni pogoji poslovanja festivala, ki so prilagojeni epidemiološkim posebnostim. V mesecu oktobru 2020 je bila na tiskovni konferenci, v prostorih Cankarjevega doma predstavljena celotna vsebina festivala, z vsemi tremi različicami izvedbe, upoštevajoč splošne epidemiološke situacije.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082074 Evropska prestolnica kulture 2025
Sprejeti plan za leto 2020: 402.927 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 353.743 EUR
Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je bila stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
082016 Drugi programi in projekti v kulturi
82044 Javni kulturni programi in projekti
Sprejeti plan za leto 2020: 90.300 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 87.117 EUR
Sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje z nazivom mesto literature je stalna naloga Oddelka za kulturo. Zavod Divja misel, ki koordinira program Ljubljana – Unescovo mesto literature je za aktivnosti v letu 2020 prejel 80.000 EUR.

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sprejeti plan za leto 2020: 79.131 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 50.838 EUR
Sredstva so bila namenjena finalizaciji prenove preddverja Plesnega teatra Ljubljana, projektni dokumentaciji za prenovo gledališča Glej ter razmejitvi prostora knjižnice in mladinskega centra na Zadobrovški 1.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 35.915 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 37.475 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu plačilu opreme za preddverje Prijateljeve 2A (PTL), avdiovizualne opreme ter dveh razvlaživcev za Gregorčičevo 3 (Glej), avdiovizualno opremo in pohištvo za galerijo Kresija, nakupu hladilnika za azil za preganjane pisatelje Rimska 7A ter dobavi in zagonu tehničnega varovanja na Zadobrovški 1.

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 892.821 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 892.821 EUR
Kot transfer javnemu zavodu so bila sredstva v višini 347.043 EUR namenjena dokončanju GOI del in 545.778 EUR nakupu opreme za novo Knjižnico Polje. V marcu je Nova knjižnica Polje odprla vrata za obiskovalce.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 231.820 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 210.942 EUR
Sredstva so bila namenjena prenovi fasade, zunanji ureditvi, dobavi in montaži urbane opreme, dobavi in montaži bojlerja za sanitarno vodo ter ureditvi razsvetljave v bralnici ter nakupu avdiovizualne opreme, monitorja, tabličnega računalnika za lučno mešalko, dobavi in montaži varnostnih kamer, nakupu stranskih zaves.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 20.925 EUR

Center urbane kulture Kino Šiška je izvedel nakup nujne snemalne opreme za video stream produkcijo v času epidemije v višini 17.679 EUR ter izvedel nujno investicijsko vzdrževanje menjave luči, scenskih vlakov ter jeklenic zaradi ogrožene varnosti v višini 3.246 EUR.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 20.000 EUR
Festival Ljubljana je izvedel nakup novega strežnika saj je bila ogrožena internetna varnost, varnost zaupnih podatkov, varnost podatkov pred izgubo ter onemogočeno je bilo delo na daljavo.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 68.442 EUR
Mestno gledališče Ljubljansko je izvedlo nakup opreme za delovanje in izvedbo programa na odprtem odru v atriju Križank in Gospodarskem razstavišču, kamor se je zaradi korona virusa in omejitve sedežev v matičnem gledališču selil del programa. Z izvedbami na alternativnih lokacijah je MGL svojim abonentom (preko 6.000) in zunanjim obiskovalcem omogočal ogled programa. Nakup opreme je zajemal lučno mizo, mikrofonski sistem, računalnike, dostavno vozilo in kontejner za scenografijo.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 24.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 36.939 EUR
Javni zavod MGLC je kupil službeno kombinirano vozilo in dokupil nujno potrebno opremo za izvedbo dogodkov na prostem v času epidemije ter opremo za vzpostavljanje dela na domu za zaposlene.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 100.000 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 100.000 EUR
Javni zavod MGML je vzpostavil Center za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangarju BTC in sicer je 60.000 EUR bilo namenjeno prenovi objekta in 40.000 EUR nakupu notranje opreme.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sprejeti plan za leto 2020: 245.087 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 213.997 EUR
Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT oprema v višini 50.000 EUR in prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ ter zamenjavi hladilnega agregata v Knjižnici Bežigrad v skupni vrednosti 163.997 EUR.

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

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022 - ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sprejeti plan za leto 2020: 237.309 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 237.309 EUR
Sredstva so bila namenjena dokončanje druge faze skladiščnih prostorov.

180529002 Programi za mladino

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022
096002 Programi za mlade
Sprejeti plan za leto 2020: 709.204 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 706.804 EUR
Sredstva so bila namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja, in sicer tistim, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa.
V letu 2020 so bili za novo triletno obdobje, preko JR, sofinancirani programi mladinskih centrov v upravljanju NVO, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025.
Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji).

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
Sprejeti plan za leto 2020: 0 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Sredstva niso bila predvidena.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+
096023 Connected cities of Learning - sredstva EU
Sprejeti plan za leto 2020: 9.579 EUR
Realizirana vrednost v letu 2020: 0 EUR
Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v

Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest) za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
Projekt je bil 3. 2. 2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt smo začeli izvajati 1. 9. 2019. Trajanje projekta je bilo zaradi epidemije podaljšano za 12 mesecev, to je do 31. 8. 2022, porabe sredstev na projektu v letu 2020 ni bilo. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

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
Ni bilo novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: *96.700 EUR*
Gre za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.
V letu 2020 so bila sredstva v višini 96.700 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO
109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo: *243.000 EUR*
Gre za sofinanciranje socialno varstvenih programov, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.
V letu 2020 so bila sredstva v višini 243.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020.

20049006 Socialno varstvo starih

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE
107011 Projekt Cross Care – lastna udeležba; realizacija 2020: *1.514 EUR*
107012 Projekt Cross Care – sredstva EU; realizacija 2020: *8.579 EUR*
Projekt CROSS CARE je bil projekt čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se je izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je bila nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane Mestne občine Ljubljana starejše od 65 let). Vrednost projekta je za Mestno občino Ljubljana znašala 34.472,50 EUR in se je sofinancirala s strani Evropske unije v višini 85 %. 15 % stroškov je predstavljala lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018 in se je zaključil 31. 8. 2020.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %
/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
/

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
/

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI -DE MINIMIS-INV. V DOPOLNILNE DEJAV., KMETIJSKA PREDELAVA,TURIZEM NA KMETIJI - DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva – za subvencije je bilo realiziranih: *39.290,98 EUR*

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (NRP 7560-10-0137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

Pomoči de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne ogrožajo konkurence. Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Sofinanciranih je bilo 7 naložb v višini 39.290,98 EUR. Šestim upravičencem so bili v skupni višini 33.628,98 EUR sofinancirani upravičeni stroški nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, kot so žita, koruza, fižol, sadje, mleko ter meso. Upravičenci so za posodobitev svojih dejavnosti in proizvodnjo kupili mlin za mletje žit, stroj za čiščenje žit, nadgradnjo za destilacijski kotel, opremo za kuhanje drozge in fermentacijo, nadgradnjo univerzalnega kotla za pripravo eteričnih olj, 2 kosa enodelnega polietilenskega silosa za skladiščenje surovin za predelavo, linijo opreme za predelavo sadja, posnemalnik za mleko, inox pult s koritom, inox police za sirarno in hladilnico, inox omaro za čistila, inox mizo na kolesih za polnilno napravo in vakumirko, inox korito za odcejanje skute, inox pult s predalom, 2 inox podstavka na kolesih za posodo, 2 pulta različnih dimenzij, pult s pomivalnimi koriti, pult s policami, police in električno žago za kosti. Iz sredstev je bila sofinancirana še obnova objekta za predelavo mesa v višini 5.662 EUR.

V primerih, ko 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.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023

042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - za subvencije je bilo realiziranih: *45.932,23 EUR*
042104 - Razvoj podeželja – realizacija: *28.461,99 EUR*

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (NRP 7560-10-0138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podkonto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu in postavki 042104 – razvoj podeželja, podkonto 402199 – drugi posebni materiali in storitve.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe za kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine, pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za programsko obdobje 2015-2020.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, podkonto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila porabljena v višini 45.932,23 EUR.

Sofinanciran je bil Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za 2 upravičenca za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku in stroške nakupa postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.) in Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo 6 upravičencem, od tega za stroške gradnje enoetažnih objektov za rejo živali do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev) za objekt za čebele – čebelnjak dodeljena 1 upravičencu, za stroške rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih

objektov na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev) za adaptacijo objekta za rejo živali in adaptacijo pomožnega kmetijskega objekta na kmetiji 2 upravičencema ter za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 3 upravičencem (oprema molznega robota, avtomatska krmilna enota za krmiljenje s silosom, pregrade med boksi, napajalniki, potopni mešalnik za mešanje gnojevke);
Za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, sredstva dodeljena 1 upravičencu za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo.
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 28.461,99 EUR, na postavki 042104, podkonto 402199 so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva.
V letu 2020 je bilo izvedenih 67 izobraževalnih aktivnosti od tega: 8 predavanj, 11 demonstracijskih prikazov, 48 obiskov kmetij. Skupno je bilo 698 udeležencev na vseh aktivnostih in izvedenih 620 ur za vse aktivnosti.

<u>11029002Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>

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: *23.424,11 EUR*
042116 BeePathNet - sredstva EU - realizacija: *46.938,55 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 prvi 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. Po uspešno zaključeni prvi fazi zdaj poteka druga faza projekta, ki se je začela 4. 12. 2018, trajala pa bo do 4. 6. 2021. Projektne aktivnosti izvajamo skupaj s petimi partnerji – Amarante (Portugalska), Budimpešta (Madžarska), Bydgoszcz (Poljska), Cesena (Italija) in Nea Propontida (Grčija). Trajanje projekta je bilo prvotno predvideno do 4. 12. 2020, vendar se zaradi epidemije Covid-19 podaljšuje do 4. 6. 2021.
Skupna ocenjena vrednost projekta za 2. fazo je po sprejetem reprogramiranju 11. novembra 2020 za vse partnerje 549.000 EUR, pri čemer znaša višina sredstev, predvidenih za MOL, 178.236 EUR (druga mesta med 70.000 EUR in 80.000 EUR). Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (124.765,20 EUR), 30% (53.470,80 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okrog 17.500 EUR). Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo (sofinanciranje 1 polne zaposlitve).
Projekt si prizadeva izboljšati obstoječo Čebeljo pot, pomembni pa so trije moduli nadgradnje:

- oblikovanje prodajnega mesta za produkte podeželja v MOL;
- vzpostavitev monitoringa uspešnosti izvajanja aktivnosti na področju promocije in izobraževanje s področja čebel in drugih opraševalcev, biodiverzitete in samooskrbe s hrano;
- upravljanje s čebeljimi roji in priprava smernic za vzpostavitev azila za čebelje roje v MOL

V letu 2020 smo izvedli naslednje aktivnosti:

- Organizacija srečanja za vse partnerje v Ljubljani z namenom pregleda izvedenih projektnih aktivnosti, načrtovanja projektne časovnice oz. delovnega načrta do konca projekta ter vsebinskega in finančnega poročanja za zaključeno prvo poročevalsko obdobje.
- Uspešno smo pripravili vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju projekta za prvo poročevalsko obdobje. Poročilo je bilo potrjeno, finančni zahtevek izplačan s strani URBACT, MOL pa je sorazmerni delež sredstev prenakazal partnerjem.
- Pripravili smo načrt reprogramiranja (vsebinske in finančne spremembe) za celotno partnerstvo. V skladu z načrtom so potrjene dodatne aktivnosti (dodatni modul o upravljanju s čebeljimi roji, dodatni novičnik in dodatni partnerski sestanek za predstavitev modula o upravljanju s čebeljimi roji) ter dodatna sredstva v višini 29.000 EUR.
- Izvedba 3 transnacionalnih partnerskih srečanj s primeri dobre prakse mest Cesena, Nea Propontida in Amarante v spletni izvedbi. Poudarek je bil na treh vsebinah: vzpostavitev Čebelje poti v vseh mestih, konceptualizacija novih čebeljih produktov in storitev, konceptualizacija prodajnega mesta za čebelje produkte in storitve. Naloga MOL kot vodilnega partnerja je bila, da nazorno predstavi vsebine, za katere je v sklopu projekta izdelala

praktične priročnike. Na podlagi predstavitve in s pomočjo zbranega gradiva bodo partnerska mesta vsebine prenesla v svoja okolja.
- Pripravili smo tri učne priročnike za partnerje na temo vzpostavitve Čebelje poti v vseh mestih, konceptualizacijo novih čebeljih produktov in storitev ter konceptualizacijo prodajnega mesta za čebelje produkte in storitve, kjer so predstavljene tudi dobre prakse partnerjev.
- Vse priročnike za prenos prakse Čebelje poti, ki so nastali v sklopu projekta, smo oblikovali v enoten dokument v digitalni obliki.
- Kot malo promocijsko darilo za kampanjo osveščanja o pomenu čebel in urbanega čebelarstva smo kupili 200 vrečk z avtohtonimi medovitimi rastlinami.
- Izdelali smo koncept VIP darilnega paketa (škatla s kozarčki medu vseh partnerjev in kratka info-zloženka) ter kupili kozarčke za med.
- Izvedli smo 8 delovnih srečanj z lokalno akcijsko skupino Čebelja pot (ULG), na katerih smo sodelujočim ponudili izobraževalne vsebine (apiturizem, api-vrtci) ter z njimi oblikovali področja interesa v sklopu Čebelje poti in srednjeročne akcijske načrte za delo v skladu z interesnimi skupinami.
- Pripravili smo programski načrt za promocijo in diseminacijo projektnih rezultatov v druge mestne občine v Sloveniji. Prakso ljubljanske Čebelje poti smo začeli prenašati v Mestno občino Maribor.
- Izvedli smo več aktivnosti na področju promocije urbanega čebelarstva (praznovanje svetovnega dneva čebel, 3. mednarodni posvet o urbanem čebelarstvu …)
- Za namene promocije urbanega čebelarstva in Čebelje poti smo izdelali tematsko-turistični zemljevid s člani in čebelarskimi znamenitosti v mestu in e-brošuro s predstavitvijo vseh članov poti.
- Izdali smo 4 novičnike (News Letters) z informacijami o BeePathNet v sedmih jezikih in objavili preko 500 objav na FB strani BeePathNet, ki so dosegle preko 8.000 ljudi.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) – ZA OBDOBJE 2017 – 2023
053001 Merilni sistemi – realizacija: *1.051,64 EUR*
Sredstva so bila porabljena za potrebe prenove protivlomnega alarmnega sistema za objekt OMS Vošnjakova.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023
053098 Varstvo okolja – realizacija: *10.232,45 EUR*
Ukrepi in naloge v okviru postavke Varstvo okolja vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.
V letu 2020 smo izvedli izdelavo in montažo kovinske ograje okoli lipe na Borštnikovem trgu in izvedli obnovitvena dela na gozdni učilnici za slepe in slabovidne v Tivoliju, ki so vključevala zamenjavo poškodovanih lesenih delov, sanacijo dostopne poti in zamenjavo poškodovanih ploščic z Braillovo pisavo.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS
054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS – realizacija: *10.000 EUR*
Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Projekt se je zaključil 30.10.2020.
V letu 2020 smo sofinancirali dve prostovoljni akciji odstranjevanja tujerodnih vrst in dva brezplačna vodena sprehoda za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pripravo akcijskega načrta za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Udeležili smo se posveta z naslovom »INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDOVIH – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, ki je potekal v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Namen strokovnega posveta je bila predstavitev možnih rešitev hitrega ukrepanja za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in mehanizmov za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih, ki so bili pripravljeni v projektu LIFE ARTEMIS, ter njihov pomen za različne sektorje.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba – realizacija: *57.234,87 EUR*
054016 APPLAUSE – UIA – EU- realizacija: *182.020,53 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 EU projekta je bila 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 bilo v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in 2 dodatni zaposlitvi).

Projekt se je zaključil 31. 12. 2020. V projektu je sodelovalo 11 partnerjev, v okviru MOL so sodelovali SRPI, OVO in CI. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva.

V letu 2020 smo poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov ter potnih stroškov v Porto in Valladolid, sredstva na postavki namenili še za:

- stroške zunanjega evalvatorja,
- stroške najema programa EFAMT za finančno vodenje projekta,
- pogostitve na sestankih in dogodkih,
- pripravo razstave *So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne*?,
- pripravo in izdajo razširjene verzije Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin,
- izdelavo embalaže za vseh 15 modelov invazivnih tujerodnih rastlin, natisnjenih s 3D tiskalnikom, ki služi tudi kot razstavna vitrina,
- organizacijo in izvedbo 3 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin (48 udeležencev), 26 delavnic za otroke (475 udeležencev) in 7 delavnic za starejše (100 udeležencev),
- izvedbo tretjega Festivala uporabe invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo tiskane in e-publikacije *Pridobljena spoznanja* v slovenskem in angleškem jeziku, ki povzema glavna spoznanja in dosežke projekta,
- pripravo e-publikacije *Vzpostavitev predelave invazivnih tujerodnih rastlin* oz. *Project playbook*, za vse, ki bi želeli sami vzpostaviti predelavo invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo dveh YouTube videov, daljšega s predstavitvijo dosežkov projekta in krajšega z opisom vzpostavitve predelave za namen diseminacije rezultatov po zaključku projekta,
- oglaševanje projekta na Facebooku in YouTubu,
- objavo rezultatov v poljudni strokovni reviji Trdoživ,
- plačilo prenosa podatkov za tri tablične računalnike, potrebne za izvajanja popisa rastlin na terenu,
- plačilo popisovalcev invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL,
- izvedbo 3 kulinaričnih delavnic in 5 kulinaričnih videov za YouTube,
- pripravo predstavitve izbranih izdelkov na trgu (go-to-market strategijo),
- objavo načrta izdelave cvetličnega pisma v reviji Liza Maja,
- predstavitev dosežkov projekta v oddaji Dobro jutro RTV SLO ter v oddaji Za zdravje.

Sodelovali smo na 12 sestankih partnerjev in 3 sestankih upravnega odbora projekta. Organizirali smo tudi 2 sestanka posvetovalne skupine projekta APPLAUSE, izvedli letne sestanke z 10 partnerji projekta in uspešno sodelovali z UIA strokovnjakinjo go. Jorgino Cuixart.

Zaključili smo s popisovanjem invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL. Pridobili smo 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 lokacijah. Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se je uvrstila med finaliste natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020.

Projekt APPLAUSE smo prijavili na natečaj Mesta mestom - URBACT dobre prakse za trajnostni urbani razvoj in Energy Globe Award. Projekt smo predstavili tudi na 4. Forumu mest v Portu (Portugalska)) in Ekonomskemu forumu mreže EUROCITIES v Valladolidu (Španija) ter na povabilo EASIN (European Alies Species Information Network) na večdnevnem dogodku European Week of Regions and Cities (EWRC) 2020.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

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: *130.824,16 EUR*

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Območja, namenjena za vrtičkarstvo, so opredeljena v prostorskih aktih MOL. Opredeljeni so tudi prostorski izvedbeni pogoji za urejanje in opremljanje območij vrtičkov.

Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo ter izkoriščanje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. V Odloku o urejanju in oddaji vrtičkov v najem ter Pravilniku o urejanju vrtičkarskih območij so celovito določeni tudi pogoji za ureditev vrtičkov in postavitev objektov za shranjevanje orodja kot tudi drugi prostorski pogoji za izvajanje vrtičkarstva v MOL.

MOL oddaja vrtičke na 8 območjih.

V letu 2020 smo izvedli sledeče sanacijske ukrepe:

Na vrtičkarskem območju Ježica smo zamenjali ograjo okoli celotnega območja in namestili otroško gugalnico.

Na vrtičkarskem območju Grba smo dodatno uredili odvod meteornih voda.

Na vrtičkarskem območju Dravlje smo skupni prostor opremili s pergolo, klopmi in mizami ter zasadili kivi.

Na vrtičkarskem območju Vižmarje Brod smo dodatno postavili ograjo okoli celotnega območja.

Del sredstev pa je bilo porabljenih za doprojektiranje PZI zaradi dokupa parcele za ureditev vrtičkov Muste.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023

022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2020: *19.997,46 EUR*
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2020: *0,00 EUR*
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2020: *12.375,42 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 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2017 smo kupili dva samonapihljiva šotora, v 2018 enega. V letu 2019 smo kupili 5 šotorov namenjenih izvajanju administrativnih del v nastanitvenih centrih, ki bi jih oblikovali ob rušilnem potresu, v 2020 pa dodatne 4. V kasnejših letih pa bomo izvedli še dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023

032005 Investicije Gasilske brigade; realizacija 2020: *150.000,00 EUR*
032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2020: *90.000,00 EUR*
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2020: *420.000,00 EUR*
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2020: *385.117,19 EUR*
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2020: *213.199,89 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 2020: *0,00 EUR*

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane, v njej pa bodo tudi prostori za delo štaba Civilne zaščite. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca in ustrezni prostori za usklajevanje večjih nesreč. V letu 2016 smo izdelali DIIP, leto 2018 pa je bilo namenjeno pripravi programske naloge. V letu 2019 smo izvedli odkup zemljišč (PU ORN-ODKUPI ZEMLJIŠČ) in pričeli postopke priprave OPPN za to področje, ki so se nadaljevali v letu 2020. Prav tako smo v letu 2020 očistili območje in izvedli pogovore z lastniki sosednjih zemljišč na temo zamenjave parcel.

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci; realizacija 2020: *44.952,98 EUR*

Namen projekta je z nakupom sistema za kodiranje ključev, nakupom trezorjev in njihovo montažo v objektih, ki so v lasti MOL omogočiti hitro posredovanje gasilskih enot z namenom zmanjšanja škode ob nesrečah. Sredstva so se namenila za nakup in montažo trezorjev, kjer se hranijo ključi objektov-vrtci.

NRP 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL; realizacija 2020: *17.450,56 EUR*

022021 Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU; realizacija 2020: *58.481,52 EUR*

Sredstva so se porabila za sofinanciranje stroškov dela na projektu, za izvedbo štabne vaje, za nadomestilo stroškov dela pripadnikom - Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in za prostovoljne gasilce-reševanje iz višin - v času usposabljanj / priprav na vajo, za obnovo poligona tehničnega reševanja v GBL in za izdelavo smernic za postavitev nastanitvenih centrov za začasno nastanitev prebivalstva.

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 2020 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 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL
Sprejeti plan v letu 2020 na 053008: 1.086,35 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 053008:0,00 EUR
053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU
Sprejeti plan v letu 2020 na 053009: 7.555,90 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 053009: 2.052,36 EUR
V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt Clair City v programu Obzorje 2020. Projekt je bil po prvotni pogodbi o sofinanciranju odobren za 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Iz objektivnih razlogov (odstop mednarodnega partnerja in posledično zaustavitev nekaterih aktivnosti) in z odobritvijo Evropske komisije je bilo trajanje pogodbe podaljšano do 31. 7. 2020. Cilj projekta je bil spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
V letu 2020 so bili sredstva na postavki *053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL* načrtovana za pokritje stroškov DDV-ja, ki v projektu ni upravičen strošek in ga je potrebno v celoti pokriti iz lastnih sredstev. Načrtovana so bila sredstva za pokritje DDV-ja pri javnih naročilih, vezanih na izvedbo zaključne delavnice za strokovno javnost in v manjši meri pri stroških DDV-ja za službene poti pri udeležbi na zaključni konferenci projekta. Ker zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 delavnica ni bila izvedena, zaključna konferenca pa je potekala v spletni obliki, teh stroškov ni bilo.
Na proračunski postavki *053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU* so bila v letu 2020 sredstva načrtovana za pokritje stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo projekta ClairCity, stroškov za izvedbo zaključne delavnice za strokovno javnost, pripravi poročila in zaključnega srečanja konzorcijskih partnerjev. Realizacija je bila pri stroških dela 100%, realizacije izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve ni bilo, ker je bila delavnica za strokovno javnost odpovedana, stroški za službena potovanja pa so bistveno manjši od načrtovanih, saj zajemajo le nujne stroške ob odpovedi rezervacije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR
V okviru priprave dokumenta RRP LUR 2021-2027 je bila izvedena izdelava strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Pripravljen je bil programski del dokumenta z določitvijo programov in ukrepov ter finančnim ovrednotenjem. Realizacija sredstev na tem NRP je bila v letu 2020 zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2021-2027 na nacionalnem nivoju nižja od predvidene in je znašala 22.690 EUR. Razlika v višini 22.690 EUR je bila z aneksom k pogodbi prenesena v leto 2021.
Sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim v RRA LUR, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.
Sprejeti plan v letu 2020: 45.380,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 22.690 EUR

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
V letu 2020 so bila sredstva namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih stroškov za izvedbo pripravi strukture inovacijske strategije. Izvedena je bila analiza regionalnega konteksta in potenciala za razvoj inovacij. Definirani so bili ključni deležniki v regiji, raziskane so bile možnosti za vzpostavitev interaktivnega procesa povezovanja in sodelovanja. Planirana sredstva so se zaradi zamika v dinamiki programiranja finančne perspektive 2021-2027 na nacionalnem nivoju na podlagi aneksa prenesla v leto 2021.
Sprejeti plan v letu 2020: 18.172,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020:0,00 EUR

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL za leto 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi

otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na v okviru podprograma *16039003 Objekti za rekreacijo – PP 049020*).
V letu 2020 so bila sredstva v okviru PP 013347 porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije.
Sprejeti plan v letu 2020: 29.309,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 4.219,92 EUR

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
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 samouprave, 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 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka, izdelavo mobilnostnega načrta, izdelavo recenzije PZI dokumentacije ter za izdelavo projektne dokumentacije DGD.
Sprejeti plan v letu 2020: 262.850,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 83.523,09 EUR

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Jarše bodo zagotovljeni prostori za nadaljnje delovanje enote ZDL enota Nove Jarše in Lekarne Ljubljana, podružnica Nove Jarše za potrebe okoliškega prebivalstva. V sklopu objekta bodo tudi prostori za delovanje novih uporabnikov/upravljavcev in dejavnosti ter izvedbo različnih programov, ter prostori za delovanje SLS MU MOL ter Četrtne skupnosti Jarše.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo programsko projektne naloge, projektne dokumentacije IZP, geološko geomehanskega elaborata in za pregled kanalizacije.
Sprejeti plan v letu 2020: 45.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 36.830,52 EUR

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Vič bodo zagotovljeni prostori za mladinski centra, center za starejše ter za družinski center. V sklopu objekta bodo tudi prostori za lokalno samoupravo.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IZP.
Sprejeti plan v letu 2020: 33.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 3.635,60 EUR

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresija
NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.
V okviru prenove Paleče Kresija bodo zagotovljeni prostori za interne službe MOL, servisni prostori, TIC, prodajni prostor ter javne sanitarije.
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo posnetka obstoječega stanja, shematske programske zasnove, statično potresne preveritve objekta, izdelavo analize konstrukcije medetažnih plošč in študije racionalne rabe energije.
Pristopilo se je tudi že k pripravi javnega naročila za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.
Zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije se bo sredstva za ta namen zagotavljajo v proračunu za naslednje proračunsko obdobje.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Sprejeti plan v letu 2020: 354.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 96.767,96 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
032014 Izgradnja južne izpostave GBL
V letu 2020 v okviru SRPI ni bilo izvedenih aktivnosti.
Sprejeti plan v letu 2020: 20.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE – 1. IN 2. FAZA

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali - Gmajnice

Projekt se je pričel pripravljati v letu 2015 in zajema pripravo dokumentacije in gradnjo novega zavetišča za živali v Ljubljani na Gmajnicah. V okviru projekta je načrtovana izgradnja zavetišča za pse in mačke, upravna stavba, sprejemna veterinarska ambulanta, spremljajoči servisni objekti in pripadajoča zunanja ureditev. Predvidena je fazna izvedba gradnje.

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za dobavo in vgradnjo opreme, storitev izvajanja strokovnega nadzora za GOI dela in opremo, projektantskega nadzora, geomehanskega nadzora ter koordinatorja za varstvo pri delu.

Sprejeti plan v letu 2020: 4.741.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 4.241.593,76 EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

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 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja nadzora pri gradnji ter za izdelavo varnostnega načrta in storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

Sprejeti plan v letu 2020: 1.235.050 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 193.159,11 EUR

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL

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 2020 so bila planirana sredstva porabljena za vzdrževanje hortikulture.

Sprejeti plan v letu 2020: 1.271,42 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.271,42 EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE

045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL

Sprejeti plan v letu 2020 na 048178: 39.805,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 048178: 0,00 EUR

045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU

Sprejeti plan v letu 2020 na 045179: 133.801,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 045179: 0,00 EUR

V proračun MOL je bil za leto 2020 vključen nov NRP za mednarodni projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, ki bo sofinanciran iz evropskega programa Interreg ADRION. Projekt je bil za sofinanciranje potrjen 31.7.2020 ter od oktobra 2020 v postopku pregleda zahtevane dopolnitve vloge in končne potrditve JS ADRION. Predvideno izvajanje projekta je 30 mesecev. Načrtovan začetek izvajanja projekta je bil november 2020. Potrjeni začetek izvajanja projekta je 1.1.2021.

Ljubljana se bo v projektu osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi bo analizirala demografske trende v mestu in v ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihovih potreb in pričakovanj, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa. Nadgrajena bo programska oprema za prevoz na zahtevo in preizkušena z novo storitvijo prevoza na zahtevo, ki se bo izvajala kot živi laboratorij na območju Univerzitetnega kliničnega centra.

Za leto 2020 so bila v okviru *PP 045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL in PP 045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU* načrtovana sredstva za: pokritje stroškov dela in službenih poti, izvedbo analiz, sodelovanje med lokalnimi deležniki in vzpostavitev ustreznih pogojev, ki bodo omogočili izvedbo pilota v Ljubljani.
Ker se je začetek izvajanja projekta iz leta 2020 zamaknil na 1.1.2021, sredstva v letu 2020 niso bila porabljena.

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
Po zaključenih pogajanjih s projektanti, ki so dobili prvo nagrado na natečaju, nismo uspeli podpisati pogodbe in posledično se ni pričela izdelava projektne dokumentacije na osnovi novih pogojev ZVKDS in spremenjenega uvoza v parkirno hišo.
Sprejeti plan v letu 2020: 224.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
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 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije in podaljšanju izvedbe del zaradi izvedbe posebnih tehnoloških monumentalnih prvin pokopališča.
Sprejeti plan v letu 2020: 4.152.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 2.660.144,85 EUR

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Sprejeti plan v letu 2020 na 049002: 66.700,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 049002: 9.703,15 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 99.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 0,00 EUR
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.
V letu 2020 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, na projektu je prišlo do zakasnitve sprejetja prostorskega akta.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Sprejeti plan v letu 2020 na 049002: 1.049.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 049002: 827.590,74 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 4.040,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 4.040 EUR
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 2020 so bila sredstva porabljena za poplačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del in odkup zemljišč.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
Sprejeti plan v letu 2020 na 049002: 333.300,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 049002: 27.515,99 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 2.192,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 2.192,00 EUR
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V letu 2020 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Pri tem pa je pri izdelavi projektne dokumentacije prišlo do zakasnitve, zaradi nerešenih zemljiških zadev.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP Center Barje je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo v okviru podprograma *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 2020 so bila planirana sredstva v okviru *PP 049020 Center Barje – objekti za rekreacijo* porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2020: 110.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 49.207,02 EUR

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje je bilo porabljenih 99.690 EUR. Največ sredstev je bilo vloženih v razvoj informacijskega sistema PRIS, kjer se je med drugim dogradil modul za 2. javni razpis za mlade in izdajanje e-računov za zahtevke iz občinskega proračuna. Za 3.079 EUR je bil dograjen licenčni program za osnovna sredstva in kadrovsko evidenco in obračun plač.

Za 14.943 EUR je bila kupljena nova računalniška in pisarniška oprema (prenosni računalniki, tiskalniki, fotokopirni stroj, ročni terminal, omare in drugo).

Sprejeti plan v letu 2020: 138.908,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 99.690,92 EUR

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Sprejeti plan v letu 2020 na PP 061002: 140.655,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na PP 061002: 146,40 EUR

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska

Sprejeti plan v letu 2020 na PP 061003: 41.304,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na PP 061003: 929,86 EUR

V pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva ulica 12 - 14 je bil za projekt prenove poslovnih prostorov v tri stanovanjske enote s skupno površino 203 m^2 v letu 2019 izdelan projekt za izvedbo (PZI). Razpis za izvajalca GOI del je bil izveden spomladi leta 2020. Zaradi naknadno ugotovljene nepopolne tehnične dokumentacije in popisov del, je bil septembra 2020 izveden nov razpis za izvajalca del. Izbrani izvajalec je z deli pričel v začetku oktobra 2020. Zaključek del je bil predviden spomladi 2021, vendar se je potek izvedbe del zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje in preprečevanje epidemije upočasnil.

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 – bilanca B

Skladno s sprejetim proračunom MOL in rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ter Sklepom o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-72/2019-2 z dne 16. 12. 2019 in Sklepom o spremembi Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL, št. 014-32/2020-2 z dne 6. 7. 2020 ter Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL je ustanovitelj na osnovi petih dokumentiranih zahtevkov vplačal dodatno namensko premoženje JSS MOL v skupni višini 2.400.000 EUR za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1.

JSS MOL je vplačila MOL v namensko premoženje in kapital vpisal v sodni register v dveh delih (za 2.200.000 EUR v oktobru in za 200.000 EUR 10. 11. 2020).

Sprejeti plan v letu 2020: 2.400.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 2.400.000,00 EUR

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

Predmet projekta je rušitev 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 2020 sredstva planirana za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena saj zaradi neusklajenih programskih zasnov ni bil izpeljan postopek za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2020: 32.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

Predmet projekta je porušitev obstoječega prizidka Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad in gradnja novega objekta za potrebe Zdravstvenega doma in Lekarne Ljubljana.

V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za poplačilo izvedbe projektantskega nadzora nad izvedbo del ter poplačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Sprejeti plan v letu 2020: 1.529.194,60 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.507.232,19 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.

V letu 2020 sredstva niso bila porabljena saj nismo izpeljali postopka za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

Sprejeti plan v letu 2020: 10.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

Sprejeti plan v letu 2020 na 082063: 281.557,13 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 082063: 28.771,19 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. Gradnja se je pričela konec leta 2018. V tej postavki so planirana sredstva za neupravičene stroške projekta.

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za delno plačilo storitev koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu, za svetovanje s področja prava javnih naročil, za dokumentacijo, digitalizacijo, obdelavo gradiva in pripravo strokovnih podlag za objave v publikacijah ob prenovi Galerije Cukrarna, za stroške plače in prispevkov delavke, ki je zaposlena za določen čas ter za projektiranje načrta PZI – ureditev komunalne infrastrukture (sprememba moči NN priključka).

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

Sprejeti plan v letu 2020 na 082091: 1.736.814,71 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 082091: 1.422.754,02 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

Sprejeti plan v letu 2020 na 082092: 1.386.710,49 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 082092: 1.136.323,71 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

Sprejeti plan v letu 2020 na 082093: 5.546.841,91 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 082093: 4.545.294,30 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 Cukrarna in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in

pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v drugi polovici leta 2018 podpisala z MOP pogodbo za pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in konec leta 2018 pričela z gradnjo.
Sredstva so bila v letu 2020 porabljena 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 delavke, ki je na projektu zaposlena za določen čas. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se dela zaradi epidemije Covid 19, odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu za leto 2020.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8
Planirana sredstva so bila v letu 2020 porabljena za plačilo gradbeno obrtniških del, izvajanje nadzora pri gradnji, izdelavo varnostnega načrta ter storitve koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter za izvajanje geotehničnega nadzora.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Sprejeti plan v letu 2020: 905.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 316.312,16 EUR

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za umestitev dvigala v objekt. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se dela zaradi epidemije COVID-19, odvijala počasneje kot je bilo predvideno v prvotnem planu za leto 2020.
Sprejeti plan v letu 2020: 112.770,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 3.196,40 EUR

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke
V poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila v letu 2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je bila načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V letu 2018 je bila zaključena delna prenova avditorija križanke, ki je vsebovala poglobitev odra, postavitev scenske tehnike in obnovo projekcijskega objekta. Obnova pomične strehe, vpete v obstoječi objekt ni bila izvedena zaradi nestrinjanja solastnika objekta MIZŠ. V letu 2019 je bila sprejeta odločitev o postavitvi nove, samostojne pomične strehe.
V letu 2020 sredstva niso bila porabljena, ker izvajalec del po sistemu »design and build« ni uspel pridobiti gradbenega dovoljenje in pričeti z gradnjo.
Sprejeti plan v letu 2020: 814.500,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG
082096 Tovarna Rog – Center Rog
V teku so bili sodni postopki zaradi katerih na tem investicijskem projektu ni bilo možno nadaljevati postopkov.
Sprejeti plan v letu 2020: 90.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
Sprejeti plan v letu 2020 na PP 082098: 100.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na PP 082098: 58.514,53 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj - pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062085: 53.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062085: 11.000,00 EUR
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V letu 2020 je bil zaključen javni arhitekturni natečaj, sredstva so bila porabljena za plačilo natečaja. Ker je do podpisa pogodbe za projektiranje prišlo šele konec leta 2020, se sredstva za ta del zagotavljajo v naslednjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora, statična sanacija odra itn. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora nad gradnjo ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

Sprejeti plan v letu 2020: 2.111.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 620.959,67 EUR

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA

082076 Vila Zlatica – obnova

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave hidrogeološkega poročila o vplivu geosond, izvedbo geosond in odstranitve lesene gobe iz objekta, za plačilo projektne dokumentacije, plačila situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva zaradi zamika pričetka gradnje, niso bila porabljena v celoti (glede na veljavni proračun).

Sprejeti plan v letu 2020: 1.236.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.313.351,63 EUR

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

Planirana sredstva v letu 2020 niso bila porabljena, ker zaradi usklajevanj izdelovalec projektne dokumentacije ni zaključil z IZP projektom.

Sprejeti plan v letu 2020: 68.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)

084020 Projekt UMN - udeležba MOL

Sprejeti plan v letu 2020 na 084020: 42,80 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 084020: 0,00 EUR

084021 Projekt UMN - sredstva EU

Sprejeti plan v letu 2020: na 084021 385,20 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 084021: 0,00 EUR

Projekt UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)« je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo). Namen projekta je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah, in tako pospešiti njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo. Izvajanje načrtovanih aktivnosti projekta v Sloveniji in partnerskih državah vključuje izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije migrantov.

V letu 2020 so bila sredstva v okviru *PP 084020 Projekt UMN - udeležba MOL* predvidena za pokritje stroškov aktivne udeležbe na delavnicah projekta in DDV-ju, ki v projektu ni upravičen strošek. Na postavki *084021 Projekt UMN - sredstva EU* so bila predvidena sredstva namenjena pokritju stroškov aktivne udeležbe na delavnicah projekta.

Zaradi prenosa izvedbe delavnic v naslednje leto izvajanja projekta se načrtovana sredstva niso porabila.

18059001 Programi športa

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme – pri 4.15. OŠ

Skrbništvo za projekt je tekom leta 2020 prešlo na SRPI.

Sprejeti plan v letu 2020: 300.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 8.849,78 EUR

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA
081074 Teniški center Ljubljana
Sprejeti plan v letu 2020 na 081074: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 081074: 0,00 EUR
062088 – Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 50.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 0,00 EUR
V okviru SRPI (PP 081074) na projektu v letu 2020 ni bilo planiranih sredstev niti aktivnosti. V okviru PP 062088 (FN 4.3. ORN) so bila predvidena sredstva za odkupe zemljišč, pri čemer pa realizacije ni bilo.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
Sprejeti plan v letu 2020 na 081071: 881.600,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 081071: 369.746,38 EUR
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062085: 100.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062085: 0,00 EUR
062088- Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 101.100,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 60.180,00 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 2020 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije (PP 081071) in za odkup zemljišč (PP 062088). Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture, urejanja zemljiških zadev in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 Dvorana za curling Ljubljana
V letu 2020 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena v celoti, saj se je izdelava le-te zavlekla zaradi usklajevanja programske rešitve s prostorskim aktom.
Odstopanje med sprejetim in realiziranim letnim načrtom razvojnega programa v letu 2020 je pripisati tudi dlje časa trajajočemu obdobju razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Sprejeti plan v letu 2020: 196.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 43.377,87 EUR

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
V letu 2020 planirana sredstva za izdelavo programsko natečajne naloge niso bila porabljena, saj se je postopek natečaja ustavil, ker je matični oddelek pristopil k razpisu JZP.
Sprejeti plan v letu 2020: 50.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče
V letu 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo geomehanskega poročila ter za izdelavo dela projektne dokumentacije – IZP.
Sprejeti plan v letu 2020: 431.400 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 207.844,93 EUR

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
081081 Ilirija – park športa
Sprejeti plan v letu 2020 na 081081: 855.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na PP 081081: 728.758,07 EUR
081005 Podporne storitve v športu – pri 4.15. OŠ
Sprejeti plan v letu 2020 na 081005: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 081005: 219,60 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL – pri 4.4. OGDP
Sprejeti plan v letu 2020 na 045196: 20.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 045196: 22.600,50 EUR
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V letu 2020 so bila planirana sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, elaborata presoje vplivov na okolje in za potrebne aktivnosti za pričetek izvedbe vrtin in vodnjakov za potrebe črpanja geotermalne vode. Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi kompleksnosti usklajevanja projektnih in programskih rešitev, dodatnih prestavitev primarne infrastrukture in odločitve, da se v sklopu projekta uredi tudi podhod pod železniško progo.

19029001 Vrtci

NRP 7560-17-0701 CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Sprejeti plan v letu 2020: 173.520,33 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 490.890,30 EUR
Zaradi dotrajanosti objekta se je v letu 2020 pričelo z izvedbo celovite, statične in energetske rekonstrukcije objekta Vrtca Ciciban, enota Ajda, s katero se bodo vrtcu zagotovili varni in kvalitetni delovni pogoji za otroke in zaposlene in izboljšala funkcionalnost objekta.
Iz proračunske postavke 091199 so bila v letu 2020 planirana sredstva porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije.
091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-predšolska vzgoja (SRPI)
Sprejeti plan v letu 2020: 594.793,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 629.980,00 EUR
Projekt je bil v skladu s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dvigom povprečnine usklajenim zneskom, v višini 629.980,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in prikazana na namenski proračunski postavki 091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-predšolska vzgoja (SRPI). Projekt bo zaključen v letu 2021.

NRP 7560-17-0702 VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD
V okviru projekta je bila v letu 2020 izvedena celovita obnova objekta s prenovo centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora. S prenovo objekta smo zagotovili vrtcu varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču.
Investicija je podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v višini 29.794 eurov (PP 091143). Pridobitev namenskih sredstev s strani Eko sklada je predvidena v letu 2021, v katerem bodo realizirana tudi sredstva za plačilo končne gradbene situacije in spremljajočih stroškov ob zaključku investicije.
Sprejeti plan v letu 2020: 435.374,08 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.332.231,07 EUR

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Sprejeti plan v letu 2020 na 091199: 15.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 091199: 1.269,40 EUR
091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci – pri 4.6. OPVI
Sprejeti plan v letu 2020 na 091119: 0,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 091119: 3.435,52 EUR
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 119.460,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 0,00 EUR
Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je nastala potreba po novogradnji, ki bo obsegala nove oddelke s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. Zaradi kompleksnosti in dlje časa trajajočega usklajevanja projektnih in programskih rešitev ter urejanja zemljiških zadev so bila v letu 2020 sredstva porabljena samo za izdelavo geodetskega načrta.

NRP 7560-20-0897 VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V letu 2020 je bila izvedena celovita obnova objekta z ukrepi protipotresne in požarne prenove z rekonstrukcijo stavbe s katero smo zagotovili vrtcu varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta. V okviru projekta je bil pridobljen tudi večnamenski prostor in notranje medetažne povezave za otroke. Projekt je bil v letu 2020 zaključen. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču.
Sprejeti plan v letu 2020: 264.990,59 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.779.240,35 EUR

NRP 7560-20-0898 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je bila v letu 2020 izvedena celovita prenova objekta z ukrepi protipotresne in požarne prenove s katero smo vrtcu zagotovili varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene ter izboljšali funkcionalnost objekta.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču. Sredstva za plačilo končne gradbene situacije ter dobave in montaže opreme ter spremljajočih stroškov ob zaključku investicije bodo porabljena v letu 2021.
Sprejeti plan v letu 2020: 287.070,18 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 620.717,74 EUR

NRP 7560-20-0899 VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Zaradi dotrajanosti objekta je bila v letu 2020 izvedena celovita prenova objekta z nadzidavo s katero smo zagotovili dodatne prostore za potrebe igralnic in kuhinj, s prenovo obstoječega objekta pa varne in kvalitetne delovne pogoje za otroke in zaposlene, izboljšali funkcionalnost in življenjsko dobo objekta. Projekt je bil v letu 2020 zaključen. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavo in montažo opreme, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču.
Sprejeti plan v letu 2020: 261.481,60 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.427.829,41 EUR

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
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 2020 predvidena sredstva za monitoring niso bila porabljena.
Sprejeti plan v letu 2020: 2.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE - BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE S CELOSTNO ZUNANJO UREDITVIJO
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Investicija predvideva izgradnjo nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorana bo locirana na zahodni strani obstoječe šole in povezana s šolo z veznim hodnikom. Telovadnico bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore.
Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Sprejeti plan v letu 2020: 45.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.954,44 EUR

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18-RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Sprejeti plan v letu 2020 na 091299: 24.928,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 091299: 0,00 EUR
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ – pri 4.6. OPVI
Sprejeti plan v letu 2020 na 091213: 100.000,00 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 091213: 30.942,94 EUR
Ob rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je bil projekt za namene izvedbe prenesen iz finančnega načrta OPVI v finančni načrt SRPI. Na projektu so v letu 2020 potekale aktivnosti pregleda izdelane projektne dokumentacije, izdelava potrebne dokumentacije za dobavo in montažo opreme ter dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije vezane na oddano vlogo za sofinanciranje projekta s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada in ureditve dela kletnih prostorov. Stroški na postavki 091299 niso nastali. Stroški za plačilo izdelave, dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije so nastali v okviru priprave projekta, ki se zaključuje v okviru FN 4.6. OPVI, na postavki 091213 v skupni višini 30.942,94 EUR.

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 bila zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč, za katere so bila sredstva predvidena tudi v letu 2020. V letu 2020 sredstva niso bila porabljena, ker postopek razlastitve za del parcele št. 1238/-1, k. o. Vič še poteka in še ni bil sklenjen dogovor.
Sprejeti plan v letu 2020: 20.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
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 2020 so bila planirana sredstva za stroške objave projektnega natečaja. Zaradi dlje časa trajajočega usklajevanja med MOL in MIZŠ, je plačilo prestavljeno v leto 2021.
Sprejeti plan v letu 2020: 20.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 0,00 EUR

NRP 7560-20-0891 OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Sprejeti plan v letu 2020 na 091299: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 091299: 0,00 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

Sprejeti plan v letu 2020 na 062088: 980.350,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020 na 062088: 586.749,46 EUR

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup zemljišč za potrebe OŠ Polje.

NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Zaradi prostorske stiske na šoli smo v letu 2020 pristopili k investiciji v rušitev dela objekta z rekonstrukcijo in novogradnjo treh novih učilnic, sanitarij in garderob z obnovo vhoda v šolo. Ob naštetem bo ta del objekta tudi na novo požarno prenovljen. Zaradi razglašene epidemije COVID 19 in v povezavi s tem nastalimi objektivnimi okoliščinami so se dela zamaknila v leto 2021. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

Sprejeti plan v letu 2020: 928.784,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 852.425,99 EUR

NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA – ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Pri OŠ Riharda Jakopiča je bil v letu 2020 odstranjen prizidek s telovadnico. V izgradnji je nov večji prizidek s katerim bo šola pridobila nove specialne učilnice s spremljevalnimi prostori, novo veliko telovadnico, kuhinjo in jedilnico ter dvigalo, ki pomeni dostopnost celotnega kompleksa šole za gibalno ovirane osebe. Investicija bo zaključena po predvidenem terminskem planu v letu 2021. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču.

Sprejeti plan v letu 2020: 539.760,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 843.552,32 EUR

NRP 7560-20-0894 OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega celovito prenovo OŠ Nove Fužine s prerazporeditvijo in nadzidavo osrednjega dela šolske stavbe ter protipotresno in požarno prenovo objekta. Zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi razglašene epidemije COVID-19 so se dela zamaknila v leto 2021. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter spremljajoče stroške investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču. Investicija je podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi v višini 326.668,72 eurov, katerih pridobitev je predvidena v letu 2021.

Sprejeti plan v letu 2020: 1.099.519,93 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 1.678.880,30 EUR

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana z rušitvijo pritličnega prizidka s 6 učilnicami in novo gradnjo prizidka z enajstimi učilnicami P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se bo obnovilo in uredilo tudi novo otroško igrišče. Investiciji bo zaključena po predvidenem terminskem planu v letu 2021. V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Sredstva so bila realizirana v večjem obsegu kot planirano skladno z dinamiko priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiko ter obsegom izvedbe del na gradbišču. Investicija je podprta s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada z nepovratnimi sredstvi v višini 332.158,78 eurov, katerih pridobitev je predvidena v letu 2021.

Sprejeti plan v letu 2020: 228.368,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 510.035,04 EUR

NRP 7560-20-0896 OSNOVNA ŠOLA KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V letu 2020 smo pričeli z izgradnjo prizidka k OŠ Koseze, s katero je šola pridobila prostore knjižnice, v kateri pa se bo po potrebi lahko izvajal tudi pouk. Zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale zaradi razglašene epidemije COVID 19 so se aktivnosti pridobivanja uporabnega dovoljenja in končnega obračuna zamaknile v leto 2021.V letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedbo nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Dinamika porabe sredstev je sledila dinamiki priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in nadalje izvedbi del na gradbišču.

Sprejeti plan v letu 2020: 204.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 402.007,41 EUR

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

Projekt sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 zajema celovito statično sanacijo objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev novega dvigala. V 2. nadstropju je urejena nova koncertna dvorana in za potrebe dostopa gledalcev novo, reprezentativno stopnišče. V preostanku podstrešja so se uredile dodatne učilnice. Sredstva so bila v letu 2020 porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, projekt je končan.

Sprejeti plan v letu 2020: 452.650,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2020: 447.773,89 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

4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	7560-20-0883
4.11. SRPI	19039001	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	7560-20-0884
4.11. SRPI	19039001	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	7560-20-0885
4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	7560-20-0886
4.11. SRPI	19039001	OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA	7560-20-0887
4.11. SRPI	19039001	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	7560-20-0888
4.11. SRPI	19029001	VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	7560-20-0889
4.11. SRPI	19029001	VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	7560-20-0890
4.11. SRPI	19029001	VRTEC JELKA, ENOTA PALČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN NADZIDAVA	7560-20-0891
4.11. SRPI	13029003	TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE	7560-20-0892
4.11. SRPI	06039002	OBNOVA PALAČE KRESIJE	7560-20-0893

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 Administracija občinske uprave

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2020*

Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klic v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.
Veljavni proračun za leto 2020 je bil v višini 35.000,00 EUR. Sredstva smo porabili za nakup dveh ohišij. 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. Preostala sredstva so bila namenjena še za nakup vmesnikov zaradi morebitnih poškodb radarskih sistemov in pa polnilce za radijske postaje Tetra. Sredstva smo porabili v višini 26.516,94 EUR, kar predstavlja 75,76 % realizacijo.

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)

- *Podatki o projektu*

PPR: 08029002 Notranja varnost

- *Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta*

Sprememb ni bilo.

- *Ostali podatki o projektu za leto 2020*

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro NRP 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.
V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.
Projekt PERICLES se je pričel izvajati 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90 % upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10 %. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90 % upravičenih stroškov). Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun za leto 2020 je bil v višini 227.688,44 EUR, porabili smo jih v višini 13.176,89 EUR, kar znaša 5,79 % realizacija.

031002 Projekt PERICLES -sredstva EU
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7 % upravičenih stroškov projekta.
Veljavni proračun za leto 2020 je bil v višini 702.703,78 EUR, porabili smo jih v višini 65.906,97 EUR, kar znaša 9,38 % realizacija.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%
Mestno redarstvo v letu 2020 ni imelo projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20 %.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM
Mestno redarstvo v letu 2020 ni imelo novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV
Mestno redarstvo v letu 2020 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 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z izvedbo načrtovanih aktivnosti smo zagotovili prostorske in tehnične pogoje za izvajanje programa četrtne skupnosti ter prireditev v dvorani.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb pri izvajanju aktivnosti ni bilo. Vrednost projekta je bila nekoliko nižja, zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil, glede na ocenjeno vrednost.

– Podatki za leto 2020:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2020 (december 2019): *56.000 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2020 (rebalans, junij 2020): *56.000 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2020: *51.297 EUR*

Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti. Zamenjano je bilo: parket, stare luči so bile nadomeščene z LED svetili, prostori so bili slikopleskarsko obnovljeni, nameščena je bila stenska obloga za boljšo akustiko v dvorani, nameščeni so bili električni roloji na okna ter zamenjana so bila vhodna vrata v dvorano. Prostori so primerni za izvajanje dejavnosti. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z izvedbo aktivnosti smo razširili obstoječo mrežo AED (defibratorjev) ter opremili AED z napravami za nadzor in sledenje.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb pri izvajanju aktivnosti ni bilo. Vrednost projekta je bila nekoliko nižja, zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil glede na ocenjeno vrednost.

– Podatki za leto 2020:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2020 (december 2019): *30.250 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2020 (rebalans, junij 2020): *30.250 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2020: *27.369 EUR*

Planirane aktivnosti so bile realizirane v celoti. Nadgradili smo obstoječo mrežo AED in postavili tri nove AED na lokacijah: Pot k Ribniku 20, Vojkova ulica 1 in Litijska cesta 38. Z nakupom naprav za nadzor in sledenje, s katerimi smo opremili AED, smo zagotovili še boljšo učinkovitost. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z nakupom pohištva in opreme na lokacijah SLS smo nadomestili manjkajoče in dotrajano pisarniško pohištvo in zagotovili boljše pogoje za delovanje svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo ter drugih uporabnikov naših objektov.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb pri izvajanju aktivnosti ni bilo. Vrednost projekta je bila nekoliko nižja, zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil glede na ocenjeno vrednost.

– Podatki za leto 2020:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2020 (december 2019): *24.183 EUR*
Veljavna vrednost projekta v letu 2020 (rebalans, junij 2020): *24.183 EUR*
Realizirana vrednost projekta v letu 2020: *17.213 EUR*

Planirane aktivnosti so bile, razen nakupa tehnične opreme (matrični priklopnik, blu-ray in stenska priklopna enota) za Dunajsko cesto 367, zaradi upoštevanja drugih rešitev, realizirane v celoti. Nadomestili smo manjkajoče in dotrajano pisarniško pohištvo na lokacijah Cesta II. Grupe odredov 43, Vojkova ulica 1, Pločanska ulica 8, Srednje Gameljne 50 in Kvedrova cesta 32, izvedli smo nakup prikazovalnika ter zagotovili varovanje objekta z namestitvijo ustrezne opreme za varovanje v Centru Zalog, izveden je bil nakup dveh enot za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvoranah na lokacijah Dunajska cesta 367 in Prušnikova ulica 99, tako smo zagotovili boljše prostorsko – tehnične pogoje za delovanje svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo ter drugih uporabnikov naših objektov; s tem je bil dosežen tudi višji in boljši nivo opremljenosti poslovnih prostorov. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva na objektu Podlipoglav 19 smo povečali energetsko učinkovitost objekta in vrednost premoženja, s katerim upravljamo.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Sprememb pri izvajanju aktivnosti ni bilo. Vrednost projekta je bila nekoliko nižja, zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil glede na ocenjeno vrednost.

– Podatki za leto 2020:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2020 (december 2019): 10.000 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2020 (rebalans, junij 2020): 10.000 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2020: 9.426 EUR

Projekt zamenjave stavbnega pohištva je bil v celoti realiziran. S tem smo dosegli boljšo energetsko učinkovitost objekta, povečanje vrednost premoženja in izboljšali pogoje uporabe poslovnih prostorov. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

– Podatki o projektu za celotno obdobje izvajanja projekta:

Z izvedenimi investicijsko vzdrževalnimi deli: s sanacijo in ureditvijo sanitarij v objektu Zaloška cesta 160 / Polje 12, ureditvijo novih sanitarij v objektu Podlipoglav 19, zamenjavo plinskega kotla v objektu Zajčeva pot 34, ureditvijo notranje lesene opreme v objektu Pločanska ulica 8, smo izboljšali pogoje za nemoteno izvedbo programov in aktivnosti SLS in ČS. Z zamenjavo plinskega kotla na Zajčevi poti 34 smo tudi izboljšali energetsko učinkovitost objekta. Izvedla so se tudi urgentna popravila streh na lokacijah: Prušnikova ulica 99, Dunajska cesta 367 in Srednje Gameljne 50, s čimer se je preprečila nadaljnja škoda na objektih.

– Spremembe pri izvajanju, dinamiki financiranja, vrednosti projekta:

Projekt je bil realiziran. Sprememba se je zgodila zaradi urgentnih popravil streh in zaradi prenizko ocenjene vrednosti del za nove sanitarije na lokaciji Podlipoglav 19. Zaradi slednjega so bila v mesecu juliju 2020 prerazporejena sredstva (P7560-2020-1700) na proračunsko postavko *013313 SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, NRP 7560-19-0872.* Sredstva so bila prerazporejena iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.*

Podatki za leto 2020:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2020 (december 2019): 36.050 EUR
Veljavna vrednost projekta v letu 2020 (rebalans, junij 2020): 48.550 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2020: 44.540 EUR

Projekt je bil realiziran. Dosegli smo boljšo energetsko učinkovitost, funkcionalnost prostorov, preprečili smo zamakanje v prostore, z obnovo sanitarij pa smo izboljšali pogoje uporabe prostorov. Z napeljavo vode v objekt Podlipoglav 19 in ureditvijo novih sanitarij smo omogočili boljšo uporabo prostorov. V postopku javnega naročila smo dosegli nekoliko nižjo ceno.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

– *NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS*

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Novih projektov ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

– *NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43*
– *NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV*
– *NRP7560-16-0599 – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI*

Sprememba dinamike se je pojavila pri:

Spremembe dinamike financiranja nismo zaznali.

Sprememba virov financiranja smo zaznali pri:

Sprememb ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Sredstva so bila namenjena za izvedbo 6. otokov športa in za dopolnitev obstoječih otokov športa z mizami za namizni tenis. Skupaj je bilo v okviru postavke 081009 porabljenih 188.914,67 EUR.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine

Postavljeni so bili trije sklopi orodij za ulično vadbo. Sredstva so bila nakazana v letu 2021.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Sredstva v višini 1.468.753 EUR so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v višini 64.943 EUR so bila porabljena za odstranitev temeljev, navoženega gradbenega materiala in rastja z namenom priprave zemljišča za izročitev zemljišča zasebnemu parterju za bodoče javno zasebno partnerstvo, za plačilo gradbenega nadzora, novelacijo DIIP in za cenitev vrednosti nadomestila za stavbno pravico.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja potekajo tako v ekipnih kot individualnih panogah: košarka, odbojka, nogomet, rokomet, floorball, atletika, plavanje, kolesarjenje, smučanje, športna orientacija, športno plezanje in urbani športi.

Za med šolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade osnovnim in srednjim šolam za dosežke njihovih ekip.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje 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.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025

081001 Šport otrok, mladine in študentov

a) *Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje:*
   - športni program Mali sonček,
   - dejavnosti drsanja in
   - dejavnosti krosov (jesenski in spomladanski).

b) *Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - Prostočasne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajajo športna društva v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure.
   - Program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje tri dejavnosti: Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva na osnovnih šolah, Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva za osnovne šole in Animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje.
   - Animacijske programe športa za otroke s posebnimi potrebami.

c) *Šolska športna tekmovanja*:
   - Šolska športa tekmovanja za osnovnošolce.
   - Šolska športa tekmovanja za srednješolce.
   - Medfakultetna tekmovanja.

d) *Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:*
   Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja po obsegu sredstev največji program športa otrok in mladine. Vsebuje programe športnih društev v mlajših starostnih kategorijah. Vanje so vključeni registrirani športniki, starejši od 12. let (izjemoma 10 let).

081002 Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo naslednji programi:

- *Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa*

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške strokovnega kadra in uporabe športnega objekta,

b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

- *Programi športne rekreacije*

Športna rekreacija se deli na dejavnosti športne vadbe in projekt Razgibajmo Ljubljano, v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program, animacijska vadba, druge ŠR prireditve in promocijski dnevi. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2020 razpisan samo za upokojence. 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. V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano je bilo izvedenih preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev.

- *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.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

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 naslednjim zvezam: Akademski športni zvezi Olimpija, Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana in Športni zvezi Univerze v Ljubljani.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

- *64. Pohod Pot ob žici 2020*
- *25. Ljubljanski maraton*
- *Kolesarski maraton Franja*
- *Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih*
- *Druga tekmovanja in prireditve*

081031 Mestne panožne športne šole

Program Mestnih panožnih športnih šol na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. Sofinancirajo se stroški dela preko 120 trenerjem.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Med letom se je za več kot 20 % spremenil projekt: NRP7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom se v načrt razvojnih programov ni uvrstil noben projekt:

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Med letom sta so se za manj kot 20 % spremenili naslednji projekti:

- NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
- NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
- NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025

POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI FINANCIRANIH IZ PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL – OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada (NRP 7560-10-0273) je v letu 2020 znašala 1.256.684,24 EUR.

postavka / konto	*Veljavni plan 2020 v EUR*	*Realizacija 2020 v EUR*
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	**33.961**	**32.369**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	33.961	32.369
5 - Alergogene in invazivne rastline	**50.000**	**44.166**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	50.000	44.166
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	**1.397.760**	**1.175.325**
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.256	1.238
4204 – NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	0
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.257.744	1.106.460
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	137.760	67.627
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	**70.000**	**4.824**
4026 – POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.000	427
4029 – DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	65 0	65
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	68.866	4.263
4207 – NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	69	69
SKUPAJ	**1.551.721**	**1.256.684**

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020 zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje – Brod, ki se razteza na 2 ha površine. Ob tem smo uredili tudi park z igralno potjo in večgeneracijskimi igrali. V parkovnem delu smo zasadili tudi javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi.

Zaradi izjemnega povpraševanja po vrtičkih na območju Grba smo izvedli širitev območja, kjer smo uredili 53 novih vrtičkov, ki smo jih opremili z internim vodovodom, lopami, kompostniki, prostori za druženje in urbano opremo. Ob izvedbi vrtičkov smo ob PST uredili tudi družinski park Grba in ga opremili z večgeneracijskimi igrali, pitnikom in urbano opremo.

V letu 2020 smo zaključili celovito prenovo Črnuškega bajerja. Največji in najbolj zahteven poseg je bila izvedba brvi čez zgornji bajer. Ob vstopu na brv smo uredili tudi manjši prostor, ki smo ga opremili z večnamenskimi igrali za motorične spretnosti, ki so namenjena vadbi in igri, tako starejših kot otrok.

Na del betonskih klopi v parku Muste smo namestili nekaj več kot 100 m lesenih sedal.

Sanirali smo tudi brežino in plažo Sava, kjer je reka s svojim hitrim tokom povzročila spodjedanje brežine v delu, kjer ni bil izveden skalomet, zato smo le-tega podaljšali, saj se je erozija že povsem približala cestišču.

Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Pregledali smo 361 zemljišč in ambrozijo odstranili s 139 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena (60 kg), smo odpeljali na uničenje v Koto.

V letu 2020 smo na 8 parcelah v lasti MOL spremljali stanje izbranih tujerodnih vrst in sicer: metuljnika (*Buddleja davidii*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in orjaškega dežena (*Heracleum mantegazzianum).* Z ukrepi odstranjevanja smo na območju Ljubljane uspešno odstranili večino rastlin orjaškega dežena**.** Najobsežnejše znano nahajališče orjaškega dežena je bilo ob železniški progi od Karlovškega mostu proti vzhodu.

Sirsko svilnico smo odstranjevali na šestih lokacijah že peto zaporedno leto. Sirsko svilnico na vseh lokacijah odstranjujemo z izkopavanjem, le na posameznih delih jo zaradi težavnega terena ali težke dostopnosti pulimo. Število rastlin se zmanjšuje. Z aktivnostmi za odstranitev metuljnika smo začeli leta 2016, ko smo vrsto odstranjevali na štirih lokacijah. Ta območja smo pregledali v letih 2016, 2017 in 2019 in metuljnik se ni več obrasel.

Nadaljevali smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na parcelah v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo izvedenih 6 ročnih košenj rastišč japonskega dresnika in izveden odvoz odstranjenega materiala v Zbirni center Barje.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2020 smo odstranjevali manjše količine odpadkov na različnih lokacijah. Z 11 lokacij je bilo odstranjenih 19 ton azbestnih odpadkov, 718 ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s 7 lokacij. Nelegalno odlaganje odpadkov opažamo predvsem na območju Jarškega proda in KP Ljubljansko barje. Zato smo na območju Barja postavili 4 prometne znake za omejitev prometa in z dvema zapornicama zaprli dostop do poti, ob kateri je zelo pogosto prihajalo do odlaganja in sežiganja nevarnih odpadkov. Ravno tako smo s postavitvijo ene zapornice na območju vodarne Jarški prod preprečili nelegalno odlaganje odpadkov na širšem območju.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje 6.146.528 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kar predstavlja stanje na podračunu MOL - izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100).

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2020 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 2.523.542 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 295.037 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 733.252 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2020 v višini 2.555.713 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 733.252 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
  - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201032) v višini 355.209 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,
  - kratkoročno obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV (podkonto 231801) v višini 1.603.409 EUR,
  - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 188 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090) v višini 11.088 EUR,
  - vnaprej vračunani odhodki- izplačane varščine (podkonto 290091) v višini 2.485 EUR,
  - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 159.507 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 - sredstva vrtcev (podkonto 299205) v višini 49.467 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 (podkonto 299215) v višini 825 EUR,
  - druge PČR-založ.sr. – URBFORDAN (podkonto 299217) v višini 2.566 EUR,
  - druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 927.928 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 378 EUR,
  - Druge PČR-založ.sr. - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 9 EUR,
  - druge PČR-založena sredstva - CO (občini Vodice in Medvode) v višini 2.430.141 EUR,
  - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 9.195 EUR,

- zmanjšane za terjatve:
  - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 2.745 EUR,
  - kratkoročni dani predujmi - napačna nakazila (podkonto 130099) v višini 49 EUR,
  - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 900 EUR,
  - kratkoročne terjatve do neposr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 421 EUR,
  - kratkoročne terjatve do posr.upor.pror.države:dobropisi (podkonto 142080) v višini 74 EUR,
  - krat.ter.do posr.upor.pror.občine:dbp (podkonto 143080) v višini 161 EUR,
  - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 33.679 EUR,
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.176 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 4.783 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2020 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. 2020 znaša 6.146.528 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2020 znaša 0 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. 2020 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 31.12.2020 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 493.281.259 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 15.030 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 32.107 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.794 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 433 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 209.232.632 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.928.429 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 90.400 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 277.980.434 EUR.

V tabeli so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., M1, finančna družba d.d., KD GROUP, finančna družba d.d., KD, finančna družba, d.d., KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., HRAM HOLDING, finančna družba d.d., TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., SAVA INFOND, družba za upravljanje d.o.o., NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o., in GENERALI INVESTMENTS, družba za upravljanje d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2020 v EUR

Podkonto	**Vrsta naložbe**	**Subjekt**	**Delež MOL na dan 31.12.2020**	**Stanje na dan 31.12.2020**	**Način / vir pridobitve**
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	157.637.240	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	16.548.477	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.512.124	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	84,65%	10.873.607	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	11.661.184	9

062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	222.971	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		277.980.434	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		105.863	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		33.901	3
06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***		**493.281.259**	

Legenda:
Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:
1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
5 – pravno nasledstvo
6 – dokapitalizacija,
7 – dokup deleža,
8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
9 – prevzem poslovnega deleža.

1. NAČIN VREDNOTENJA:
Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016) se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni prepoznavni vrednosti se pripišejo še stroški posla. Finančne naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po 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 – Uskladitev dolgoročnih finančnih naložb, potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2019
Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2020 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2019 zaradi njihovega prevrednotenja.

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 31.12.2020 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2020, to je zadnji trgovalni dan v letu 2020 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31.12.2020 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v višini 277.980.434 EUR.

Stanje na dan 1.1.2020 na podkontu 066000 Namensko premoženje preneseno na JSS osnovna sredstva je 275.580.434 EUR in se je v letu 2020 povečalo v skupni višini za 2.400.000 EUR:

- od tega je povečanje za Novo Brdo E1 – 1. del v višini 429.886 EUR; za Novo Brdo E1 – 2. del v višini 877.885 EUR; za Novo Brdo E1 – 3 del v višini 467.068 EUR; za Novo Brdo E1 – 4 del v višini 425.161 EUR; za Novo Brdo E1 – 5 del v višini 200.000 EUR.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

MOL v poslovnih knjigah na dan 31.12.2020 ne izkazuje dolgoročnih danih posojil.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2020 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 493.182 EUR in zajema novo nabavo nelicenčne programske opreme, ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 125.072 EUR, licenčne programske opreme (konto 0032) v višini 273.549 EUR ter drugih dolgoročnih premoženjskih pravic – prejete stavbne pravice (konto 0039) v višini 94.561 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 89.584 EUR in zajema odpis zaradi neuporabnosti licenčne programske opreme (konto 0032).

V letu 2020 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 5.021.359 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 633.513 EUR ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 4.387.846 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 15.509.426 EUR in zajema prodajo kmetijskih zemljišč v višini 446.696 EUR, stavbnih zemljišč v višini 1.109.641 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 927.018 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 13.025.811 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 260 EUR.

V letu 2020 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 149.249.470 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 8.960.355 EUR ter sredstev danih v poslovni najem v višini 110.588 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 86.190.553 EUR in aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 53.987.974 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 86.190.553 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 96.768 EUR, gradbenih objektov v višini 33.804.772 EUR, cest in infrastrukture v višini 51.599.281 EUR ter sredstev JP VOKA SNAGA v višini 689.732 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2020 znaša v skupni višini 71.417.069 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture ter drugih objektov v višini 1.097.533 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 53.987.974 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 9.640.977 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 6.690.585 EUR.

V letu 2020 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 862.781 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 856.196 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 6.585 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 740.396 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 739.987 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 409 EUR.

V letu 2020 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev 146.842 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev.

Zmanjšanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 1.406 EUR predstavlja uničenje opreme.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2020 ne izkazuje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 631.051.927 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2020, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2019:

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 31.12.2019 (v EUR)**	**Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)**	**INDEKS v l.2020 glede na l.2019**
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	3.048.202	2.950.280	96,79
Center urbane kulture Kino Šiška	3.009.225	2.837.333	94,29
Festival Ljubljana	1.944.691	1.964.691	101,03
Gasilska brigada Ljubljana	4.749.963	4.622.461	97,32
Glasbena šola Franca Šturma	1.567.881	1.540.168	98,23
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.749.788	1.772.211	101,28
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	952.898	964.746	101,24
Javni zavod Kinodvor	620.896	636.238	102,47
JZ Lekarna Ljubljana	43.332.226	48.091.704	110,98
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.387.085	1.317.217	94,96
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	5.941.178	5.841.597	98,32
Lutkovno gledališče Ljubljana	6.536.113	6.178.491	94,53
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	8.857.481	8.862.671	100,06
Mestna knjižnica Ljubljana	18.400.028	18.935.783	102,91
Mestno gledališče Ljubljansko	4.177.585	4.159.786	99,57
Muzej in galerije mesta Ljubljane	13.391.475	14.107.299	105,35
Osnovna šola Bežigrad	2.373.644	2.251.593	94,86
Osnovna šola Bičevje	3.235.802	0	0
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.809.914	2.701.922	96,16
Osnovna šola Danile Kumar	3.545.171	4.068.220	114,75
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.094.777	2.386.250	113,91
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.569.478	1.577.320	100,50
Osnovna šola Dravlje	1.827.878	1.833.727	100,32
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	5.438.114	5.484.640	100,86
Osnovna šola Franceta Bevka	2.531.247	2.425.548	95,82
Osnovna šola Hinka Smrekarja	3.520.875	3.357.688	95,37
Osnovna šola Jožeta Moškriča	4.479.815	5.656.590	126,27
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.540.733	2.396.345	94,32
Osnovna šola Kašelj	5.630.580	5.712.566	101,46
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.580.935	1.576.008	99,69
Osnovna šola Kolezija	2.875.938	5.641.250	196,15
Osnovna šola Koseze	2.838.021	2.778.596	97,91
Osnovna šola Ledina	1.243.352	2.008.573	161,55
Osnovna šola Livada	2.519.734	2.523.374	100,14
Osnovna šola Majde Vrhovnik	2.012.464	1.901.107	94,47
Osnovna šola Martina Krpana	2.290.148	2.258.073	98,60
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.641.960	3.856.983	105,90
Osnovna šola Mirana Jarca	1.957.718	1.962.038	100,22

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2019 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)	INDEKS v l.2020 glede na l.2019
Osnovna šola Miška Kranjca	3.224.920	3.246.532	100,67
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	7.446.470	7.497.895	100,69
Osnovna šola Nove Fužine	2.538.198	2.560.770	100,89
Osnovna šola Nove Jarše	2.375.241	2.254.150	94,90
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	5.872.993	7.049.577	120,03
Osnovna šola Poljane	6.641.275	6.310.167	95,01
Osnovna šola Polje	3.155.228	3.163.156	100,25
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.167.815	2.099.135	96,83
Osnovna šola Prule	2.289.351	2.173.422	94,94
Osnovna šola Riharda Jakopiča	2.041.084	2.244.659	109,97
Osnovna šola Savsko naselje	2.309.918	2.239.412	96,95
Osnovna šola Sostro	6.193.840	5.871.130	94,79
Osnovna šola Spodnja Šiška	2.871.161	3.018.198	105,12
Osnovna šola Šentvid	872.123	796.638	91,34
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.734.733	2.827.348	103,39
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.600.203	1.592.906	99,54
Osnovna šola Trnovo	3.323.627	3.551.824	106,87
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.862.356	2.819.439	98,50
Osnovna šola Vič	3.195.865	3.190.304	99,83
Osnovna šola Vide Pregarc	6.299.524	6.343.634	100,70
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.870.124	5.754.757	98,03
Osnovna šola Vodmat	6.233.716	6.237.672	100,06
Osnovna šola Vrhovci	3.775.450	3.699.568	97,99
Osnovna šola Zadobrova	5.409.743	5.453.748	100,81
Osnovna šola Zalog	1.935.680	1.957.766	101,14
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	2.534.537	2.435.964	96,11
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	840.065	838.814	99,85
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	564.550	512.759	90,83
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	400.417	462.224	115,44
Javni zavod Šport Ljubljana	142.176.885	143.353.716	100,83
Turizem Ljubljana	732.092	732.092	100,00
Viški vrtci	3.372.667	3.287.044	97,46
Vrtec Ciciban	5.553.523	5.817.634	104,76
Vrtec Črnuče	6.733.693	6.507.168	96,64
Vrtec Dr. France Prešeren	2.295.572	2.288.584	99,70
Vrtec Galjevica	5.062.921	5.571.304	110,04
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.998.333	4.001.119	100,07
Vrtec Jarše	4.827.892	4.794.137	99,30
Vrtec Jelka	1.861.981	3.422.266	183,80
Vrtec Kolezija	2.043.949	2.290.644	112,07
Vrtec Ledina	2.088.409	2.187.910	104,76
Vrtec Miškolin	4.546.200	6.221.240	136,84
Vrtec Mladi rod	5.624.531	5.840.460	103,84
Vrtec Mojca	5.486.116	5.287.489	96,38
Vrtec Najdihojca	7.840.725	8.220.580	104,84
Vrtec Otona Župančiča	9.830.720	10.349.941	105,28
Vrtec Pedenjped	9.878.116	9.884.624	100,07
Vrtec Pod Gradom	4.805.707	5.050.523	105,09

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje	Stanje na dan 31.12.2019 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)	INDEKS v l.2020 glede na l.2019
Vrtec Šentvid	6.393.100	6.169.692	96,51
Vrtec Trnovo	1.529.909	1.451.161	94,85
Vrtec Viški gaj	2.946.518	3.265.343	110,82
Vrtec Vodmat	3.197.052	3.136.930	98,12
Vrtec Vrhovci	6.555.287	6.293.177	96,00
Vrtec Zelena jama	9.638.057	9.481.139	98,37
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	827.305	901.682	108,99
Center Janeza Levca Ljubljana	4.609.579	4.793.310	103,99
Zdravstveni dom Ljubljana	36.858.804	37.775.228	102,49
Živalski vrt Ljubljana	8.594.162	8.428.771	98,08
Javni zavod Ljubljanski grad	22.694.607	22.494.186	99,12
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.102.680	993.468	90,10
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	**613.512.312**	**627.637.217**	**102,30**
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	3.771.597	3.414.710	90,54
SKUPAJ SKLAD	**3.771.597**	**3.414.710**	**90,54**
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	**617.283.909**	**631.051.927**	**102,23**

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2020 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 577.366.487 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 8.814.664 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 44.898.057 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki (podkonto 091986) v višini – 27.281 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2020 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 732.092 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 298.450.328 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 92.871.191 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 86.768.614 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.622.462 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 4.253.524 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 143.353.716 EUR.

Po sklepu o pripojitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje k javnemu vzgojno – izobraževalnemu zavodu Osnovni šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe (Ur.l.RS št. 97 z dne 10.7.2020) se Osnovna šola Bičevje s sedežem v Ljubljani, Splitska ulica 13 s 1. avgustom pripoji k Osnovni šoli Kolezija in preneha obstajati kot samostojna pravna oseba. Osnovna šola Bičevje je 3.8.2020 izbrisana iz sodnega registra in njen pravni naslednik je Osnovna šola Kolezija.

Na dan 31.12.2020 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 13.768.018 EUR.

V letu 2020 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 356.887 EUR. Po Sklepu o prenosu upravljanja službenega hišniškega stanovanja v stavbi Osnovne šole Dr. Vita Kraigherja št. 3523-19/2017-4 z dne 3.3.2020 se je zmanjšalo stanje za prenos iz upravljanja JSS MOL v upravljanje OŠ Dr. V. Kraigherja stanovanje na Trgu 9. maja s pripadajočim zemljiščem v višini 126.404 EUR. Po Sklepu o prenosu upravljanja službenega hišniškega stanovanja v stavbi Osnovne šole Danile Kumar, Gogalova ulica 15 št. 328-119/2020-3 z dne 25.5.2020 iz upravljanja JSS MOL v upravljanje Osnovni šoli Danile Kumar v višini 4.851 EUR. Po Sklepu o prenosu upravljanja službenega šolskega stanovanja v stavbi Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska 17 št. 3528-140/2020-2 z dne 5.6.2020 iz upravljanja JSS MOL v upravljanje Osnovni šoli Spodnja Šiška v skupni

višini 70.326 EUR. Zmanjšanje je za odtujitev za zemljišča K.O. Karlovško predmestje »Pri mostiščarjih« po uskladitvi (Sklep župana z dne 25.8.2020 za prenos na ORN). V višini 6.216 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2020 v višini 159.219 EUR, za prodajo Hrenove 6 in 6A v višini 164.949 EUR, za prenos na namensko premoženje Celovška 185 v višini 53.851 EUR in izločitev Cesta v Mestni log 408 v višini 17.723 EUR. Povečanje sredstev je za I. in II. sit. za Kunaverjevo 12-14 v višini 21.352 EUR. Po Sklepu o prenosu upravljanja stanovanja št. 9 na naslovu Ulica Polonce Čude 11 št. 4780-644/2020-1 z dne 10.7.2020 v upravljanje JSS MOL je povečanje v višini 120.122 EUR. Po Sklepu o prenosu upravljanja stanovanja št. 116 na naslovu Zvonarska ulica 9 št. 4780-575/2020-7 z dne 30.7.2020 v upravljanje JSS MOL je povečanje v višini 28.313 EUR. Povečanje sredstev je za uskladitev investicijskih transferov za delovanje JSS MOL v višini 76.865 EUR.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Lekarna Ljubljana povečanje v višini 4.759.478 EUR; povečanje za 747.918 EUR dolgoročnih finančnih naložb LL Grosist Hospic in povečanje za 4.011.560 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2019.
- Osnovna šola Kolezija povečanje v višini 2.765.312 EUR; povečanje za pripojitev Osnovne šole Bičevje po Sklepu Ur.l.RS št. 97 z dne 10.7.2020 v višini 2.915.813 EUR, povečanje za dobavo računalniške opreme v višini 10.060 EUR, za projektno zasnovo za novo šolo v višini 33.654 EUR, za zamenjavo garderobnih omaric v višini 43.838 EUR, za prenovo tlakov v garderobah in prezračevanje sanitarij v višini 66.054 EUR, za donacijo prenosnikov v višini 9.673 EUR, za osnovna sredstva projekta SIO2020 v višini 24.621 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2020 v višini 47.007 EUR ter uskladitve nabave osnovnih sredstev v višini 1.037 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2020 v višini 342.774 EUR, za amortizacijo knjig - uskladitev v višini 4.034 EUR, za odpis drobnega inventarja po inventuri v višini 1.576 EUR ter obračun amortizacije prizidka v višini 38.061 EUR.
- Vrtec Miškolin povečanje za 1.675.040 EUR; povečanje za celovito prenovo vrtca Enota RC v višini 1.808.564 EUR, za ureditev atrijev in senčil v Enoti Sneberje v višini 85.643 EUR in za projektno dokumentacijo za prenovo kuhinje vrtca Enota ZD v višini 24.859 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2020 v višini 203.565 EUR in popravka vrednosti zaradi odpisa v višini 40.461 EUR.
- Vrtec Jelka povečanje v višini 1.560.285 EUR; povečanje za celovito obnovo objekta Enota Palčki z energetsko sanacijo v višini 1.506.478 EUR, za projektno dokumentacijo za sanacijo razsvetljave Enota Vila v višini 2.525 EUR, za sanacijo vodovoda v kuhinji Enota Palčki v višini 14.316 EUR, za preureditev bazena Enota Vila v višini 1.968 EUR in za sanacijo strehe v Enoti Jelka v višini 34.998 EUR.
- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 1.176.831 EUR; povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 286.828 EUR, za prenovo garderob z opremo v Hali Tivoli v višini 690.003 EUR, za ograjo za notranje drsališče Hale Tivoli v višini 100.000 EUR in za kocko semafor v veliki dvorani Hale Tivoli v višini 100.000 EUR.
- Osnovna šola Jožeta Moškriča povečanje v višini 1.176.775 EUR; povečanje za požarno stopnišče in sanacijo notranjih prostorov v višini 693.567 EUR, za prenos v upravljanje po uskladitvi evidence nepremičnin zgradbo št. 146 K.O. Nove Jarše v višini 614.208 EUR in zemljišče K.O. Nove Jarše v višini 28.714 EUR, povečanje za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 4.330 EUR in za presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 8.816 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije 2020 v višini 170.400 EUR in za hrambo dokumentov v višini 2.460 EUR.
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča povečanje v višini 1.176.584 EUR; povečanje za sanacijo in rekonstrukcijo PŠ Rudnik v višini 1.464.567 EUR, za nakup šolskega kombija v višini 22.988 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 8.610 EUR, za donacijo 4 računalnikov v višini 2.967 EUR, za donacijo osnovnih sredstev MIZŠ Arnes v višini 8.184 EUR, povečanje za sredstva prodaje kombija v višini 3.279 EUR, za IKT opremo MIZŠ v višini 6.479 in za osnovna sredstva projekta SIO2020 v višini 9.073 EUR. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije 2020 v višini 312.996 EUR, za prenos opreme na drobni inventar v višini 16.762 EUR, za odpis drobnega inventarja v višini 8.005 EUR, za uskladitev opreme v višini 1.438 EUR in za presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.362 EUR.
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje v višini 916.424 EUR; povečanje za prizidek k Zdravstvenemu domu Ljubljana Bežigrad za dodatne storitve v višini 916.424 EUR.
- Osnovna šola Ledina povečanje v višini 765.221 EUR; povečanje za uskladitev evidence nepremičnin in prenos v upravljanje za zemljišče K.O. Tabor Komenskega 19 v višini 1.815 EUR in prenos dela zgradbe št. 480 K.O. Tabor Kotnikova 5 v višini 882.317 EUR, povečanje za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 4.070 EUR, za obnovo elektroinstalacij in sanacijo ozvočenja v višini 53.603 EUR, za IKT opremo in računalnik Asus v višini 4.953 EUR, za računalnike Covid v višini 3.720 EUR, za računalnike SIO2020 Arnes v višini 3.464 EUR za presežek prihodkov nad odhodki 2020 v višini 4.833 EUR ter prenos presežka prihodkov za nabavo osnovnih sredstev v višini 2.352 EUR. Zmanjšanje sredstev je za porabo za potrošni material računalniški in vzdrževanje učilnic v višini 8.328 EUR, za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki in davčni obračun v višini 1.374 EUR, za obračun amortizacije 2020 v višini 180.585 EUR ter odpis knjig v višini 5.619 EUR.
- Muzej in galerije mesta Ljubljane povečanje v višini 715.824 EUR; povečanje po Dodatku št. 5 k pogodbi o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 478-5/2019-7 z dne 29.12.2020 za prenos zgradbe

Hangar, Letališka cesta 9a v višini 1.150.992 EUR in zemljišča v višini 24.951 EUR v upravljanje, povečanje po sklepu Mestnega sveta MOL o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda MGML št. 478-5/2019-5 z dne 21.9.2020 prenos dveh garaž na Ambroževem trgu 4 v upravljanje v višini 18.940 EUR, povečanje za investicijsko vzdrževanje Hangerja in nakup opreme v višini 100.000 EUR in povečanje za presežek prihodkov nad odhodki 2020 v višini 16.357 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije v višini 584.179 EUR in izločitev zgradbe Mestni muzej, Mestni trg 10 po Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda MGML št. 478-5/2019-5 z dne 21.9.2020 v višini 11.237 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanji sredstev in zmanjšanji sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Osnovna šola Bičevje zmanjšanje za 3.235.802 EUR; zmanjšanje za prenos sredstev na Osnovno šolo Kolezija po Sklepu o pripojitvi Osnovne šole Bičevje k Osnovni šolo Kolezija po Sklepu (Ur.l.RS št. 97 z dne 10.7.2020) v višini 3.038.864 EUR in zmanjšanje za obračun amortizacije 2019 v višini 209.339 EUR.
  Povečanje sredstev je za osnovna sredstva projekta SIO2020 Arnes v višini 12.310 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2019 v višini 91 EUR.
- Lutkovno gledališče Ljubljana zmanjšanje za 357.622 EUR; zmanjšanje je za obračun amortizacije 2020 v višini 357.622 EUR.
- Osnovna šola Poljane zmanjšanje za 331.108 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2020 v višini 353.541 EUR. Povečanje sredstev je za uskladitev evidence nepremičnin in prenos zemljišč K.O. Poljansko predmestje v upravljanje v višini 4.455 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 3.760 EUR, za računalnike Covid 19 v višini 3.720 EUR, za sredstva MIZŠ Arnes VIZ2020 v višini 3.236 EUR, za osnovna sredstva projekta SIO2020 Arnes v višini 3.471 EUR in za presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.791 EUR.
- Osnovna šola Sostro zmanjšanje za 322.710 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2020 v višini 341.632 EUR in pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v višini 25.992 EUR. Povečanje sredstev je za uskladitev evidence nepremičnin in prenos v upravljanje zemljišča K.O. Mali Lipoglav PŠ Lipoglav v višini 232 EUR in dela zgradbe št.1099 K.O. Volavlje PŠ Prežganje v višini 815 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme v višini 7.600 EUR, za nabavo stolov in miz v višini 17.930 EUR in za stroške dozidave šole - preveritev v višini 18.337 EUR.
- Vrtec Vrhovci zmanjšanje za 262.110 EUR, zmanjšanje za obračun amortizacije 2020 v višini 297.436 EUR in za davek od dohodka pravnih oseb 2019 v višini 683 EUR. Povečanje sredstev je za zamenjavo talnih oblog v Enoti Rožnik v višini 36.009 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 31.12.2020 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 8.791.412 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 1.124.479 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 536.172 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 7.122.298 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 901.650 EUR, na dan 31.12.2020;

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št. 21/18 in 56/18), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2020:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 177.856 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 44.973 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 31.12.2020 izkazuje dane predujme in varščine v višini 3.694 EUR, od tega:
- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 2.794 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 900 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve;

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL, zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

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 31.12.2020 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 18.110.036 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 13.946.475 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 2.237.749 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 490.712 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 58.131 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 15.727 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1430) v višini 161 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.361.081 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 31.12.2020 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 1.236 EUR, od tega predstavljajo:
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 1.184 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 52 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 31.12.2020 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 191.620.429 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 34.855 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 33.679 EUR in
  - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.176 EUR;

- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 49.484 EUR, od tega:
  - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 46.713 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 171.732.274 EUR predstavljajo:
  - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 101 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 141 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 171.011.942 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
  - druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 616.423 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 14.888.098 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 381.107 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 13.423.583 EUR,
  - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.083.408 EUR.
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 4.081.328 EUR, od tega:
  - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 3.332.877 EUR, ki v pretežni meri predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL,
  - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 48.585 EUR,
  - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 55.052 EUR in
  - dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 730.753 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 31.12.2020 izkazuje 56.161.456 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 4.591.091 EUR, za druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju;

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do PPU države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso PU-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 21.255.101 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 152.781 EUR.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje 3.798.098 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 v višini 214.908 EUR (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.) 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 3.533.030 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 355.209 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 40.844 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 314.365 EUR, znesek 3.177.821 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 Ureditev območja na Stolbi v višini 4.713 EUR (konto 20112), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – III. faza v višini 1.418.982 EUR (konto 20123), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – I. faza v višini 983.508 EUR (konto 20124), za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL v višini 367.853 EUR (konto 20127), 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 4.562 EUR (konto 2017) ter za projekt PH Kozolec (konto 20175) v višini 15.533 EUR.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.535.227 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 (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 923.253 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 227.612 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 93.389 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 2.056 EUR,

- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.469 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 206.812 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 2.080 EUR,
- druge kratkoročne obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 78.556 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 0 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 31.12.2020 izkazuje 33.788.122 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 33.776.372 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 4.542 EUR.
- navedeni kratkoročni obveznosti sta povečani za del dolgoročnih obveznosti, v višini 7.208 EUR, ki zapade v leto 2021 in je zato v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi obveznostmi (prenos iz konta 9715).

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.299.823 EUR. Od tega predstavljajo:
- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 260.380 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 259.698 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 1.779.576 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 85.344 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 912.981 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 31.12.2020 izkazuje 21.332.648 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 222.405 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.419 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 66.576 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 188 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 546.123 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430) v višini 20.494.937 EUR.

25 Kratkoročne obveznosti do financerjev

Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročni krediti prejeti v državi, kratkoročni likvidnostni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni likvidnostni krediti iz rezerviranih sredstev MOL.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje kratkoročno obveznost do financerjev v višini 15.001.222 EUR, kar predstavlja dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v letu 2021 in so tako v bilanci stanja prikazane med kratkoročne obveznosti.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2020 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 28.236 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 31.12.2020 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 85.114.597 EUR.
Od tega predstavljajo:
- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 84.920.586 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 194.011 EUR.

V tabeli 15 je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2020.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2020

Finančna institucija	***Številka pogodbe***	***Datum pogodbe***	***Doba odplačila (v letih)***	***Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)***	***Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2021 (v EUR)***	***Stanje na dan 31.12.2020 -bilanca stanja (v EUR)***
Addiko bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	2.051.559	1.015.323	1.036.236
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	1.498.535	494.518	1.004.017
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	1.928.241	476.601	1.451.640
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.07.2008	20	1.038.801	129.850	908.951

Finančna institucija	*Številka pogodbe*	*Datum pogodbe*	*Doba odplačila (v letih)*	*Stanje na dan 31.12.2020 (v EUR)*	*Dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2021 (v EUR)*	*Stanje na dan 31.12.2020 -bilanca stanja (v EUR)*
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029 /31	29.12.2008	15	2.902.788	893.165	2.009.623
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.09.2009	15	918.524	225.643	692.881
Addiko bank d.d.	59906586	9.09.2009	15	1.779.664	474.576	1.305.088
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	2.400.088	799.992	1.600.096
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	10.000.000	1.000.000	9.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	785.124	495.868	289.256
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	1.766.091	281.839	1.484.252
SID banka d.d.	07-00171/12	27.12.2012	16	3.999.999	500.000	3.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	4.800.000	533.333	4.266.667
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	5.432.207	648.143	4.784.064
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	5.333.334	533.333	4.800.001
Banka Sparkasse d.d.	1410029365	1.09.2009	15	1.500.286	1.500.286	0
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	2.12.2016	15	5.866.667	533.333	5.333.334
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.08.2017	15,5	8.064.516	645.161	7.419.355
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700017	24.12.2007	20	2.868.995	471.616	2.397.379
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD 1804700018	21.07.2008	20	3.361.200	420.279	2.940.921
DHL d.d.	99-51-51002891	4.12.2019	10	9.000.000	1.000.000	8.000.000
NKBM d.d.	1771612	24.12.2008	15	1.800.000	600.000	1.200.000
NKBM d.d.	1774654	21.12.2011	20	1.650.000	150.000	1.500.000
SID banka d.d.	07-05490/20	8.12.2020	15	4.355.776	267.673	4.088.103
SID banka d.d.	07-05488/20	8.12.2020	15	14.819.413	910.690	13.908.723
SKUPAJ				**99.921.808**	**15.001.222**	**84.920.586**

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 31.12.2020 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 55.753.406 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 475.529 EUR, ki izhajajo iz pogodb o odkupu namesto razlastitve. Obveznosti so po pogodbah delno poravnane 30. dan od prejema notarsko overjenega zapisnika, razlika oziroma preostanek pa bo MOL poravnala 30. dan od sklenitve dodatka k osnovni pogodbi, ko bosta znani točna površina in parcelna številka,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konti 9711, 9712) v višini 55.082.455 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 34.170.805 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 20.911.650 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR ter
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9715) v višini 154.386 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor. Navedena dolgoročna obveznost se je zmanjšala za del, v višini 7.208 EUR, ki zapade v letu 2021 in je tako v bilanci stanja prikazana med kratkoročnimi obveznostmi.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.
Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt Zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), določa tudi vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev sistema EZR.

Skladno s Pravilnikom EZR vodi upravljavec sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana ločene poslovne knjige. Ločeno izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, ter premoženjsko bilanco. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, pri čemer svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

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 2020.

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 31.12.2020 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 33.036.563 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 31.12.2020 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	**Stanje**
Denar na računu EZR občine Ljubljana	17.936.563
Nočni depoziti	15.100.000
Skupaj	**33.036.563**

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 31.12.2020 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 31.12.2020 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU[1] občine	6.146.528
PPU[2] občine	26.890.025
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	33.036.553
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.099.990
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	**17.936.563**

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2020 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, 9/18 – popr. in 102/20) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 77/16 in 47/19) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

[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 31.12.2020 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 1 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 1 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 0 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	10
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	17
Skupaj	**Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana**	**-7**

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 31.12.2020 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2020 (1)	Stanje na dan 31.12.2019 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	33.036.553	25.994.915	7.041.638
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.099.990	-15.099.983	-7
EZR Mestne občine Ljubljana	17.936.563	10.894.932	7.041.631

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 2019 – 2020 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2019 in 2020 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2019	-13
2020	-7

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 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Informacijska podpora s celovito statistiko komuniciranja med občani in mestno upravo na vertikalni in horizontalni ravni

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

/Politično tveganje/ vpliv na obseg nalog občin in virov financiranja občine, neusklajenost predpisov in njihova neprilagojenost specifikam lokalnih skupnosti

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN 1

Datum podpisa predstojnika: - 4 -02- 2021

.....

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:

- x ocene notranje revizijske službe za področja: celotnega poslovanja ČS .....
- x 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 2020 ***(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):*

- nevarnosti povezane z varnostjo obiskovalcev na prireditvah – izdelava ocene tveganj in izvedba ustreznih ukrepov.....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi širjenja virusa Covid-19.....*(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: 10. 2. 2021

LN št.: 410-137/2020-6

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

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: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....**celotnega poslovanja ČS**.....
- 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 2020 ***(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)

- ..... prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predvideni ukrepi: Izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja ter preprečitev širjenja okužb

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Dravlje MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10.02.2020

Ln. št.: 410-91/2020-14

EN: 410-9/2020-29

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: celotnega poslovanja ČS
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: celotnega poslovanja ČS
- 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. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ■
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana

Matična številka: **0005874025** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR **NE** ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2020 ***(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)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa *(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- ...../.....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- ...../.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- ...../.....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **mag. Bojan Hajdinjak**
predsednik Sveta ČS Jarše

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:
Ljubljana, 29. 1. 2021

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: celotnega poslovanja ČS,
- 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 2020 ***(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)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:...AMIR CRNOJEVIĆ, predsednik sveta ČS Posavje

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

Datum podpisa predstojnika:

5.2.2021

LN št.: 410-187/2019-8

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 na področju celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot**
- 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. ☐

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 2020 ***(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)*
- PREPOZNAVANJE TVEGANJ IN UKREPANJE V PRIMERU TVEGANJ ZARADI KORONA VIRUSA *(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; 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: 10. 2. 2021

Št. zadeve: 410-60/2021-2

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v **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 **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 Četrtni skupnosti Rudnik MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka: **0005874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

...../.....

V letu 2020 ***(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)*
- **prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa**.....*(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)

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč.....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Ukrep: Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ....
Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

11. 2. 2021

LN: 410-88/2021-5

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: Celotnega poslovanja ČS.**
- **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 2020 ***(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)*
- **kontrola realizacije izvedbenega načrta** *(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.
- Prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Igor Koprivnikar, Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10.2.2021

Številka: 410-189/2019-9

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

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. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....**MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO**.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....**LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44**.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2020 ***(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:
.....10.2.2021.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI 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 celotnega poslovanja ČS: .....
- 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 2021) ☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker**:

.....

V letu 2020 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa

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:.....Zajc.....

Datum podpisa predstojnika:

28.01.2021.....*LN 410-23/2020-13*.....

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: celotnega poslovanja ČS**
- **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.	☐

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:

.....

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 2020 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa *(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; 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:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2021

ŠT. LN: 410-84/2021-4

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 poslovanja notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ, MOL** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe na področju celotnega poslovanja ČS**
- **samoocenitev vodij organizacijskih enot**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: .....

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ, 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 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 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**:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranje revizijske 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 1 GETRTNA 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 2020 ***(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)*
- PREPOZNAVANJE TVEGANJ IN UKREPANJE V PRIMERU TVEGANJ ZARADI KORONA VIRUSA *(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; 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:

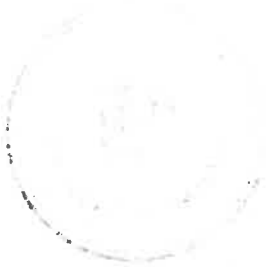
DANILO ŠARIĆ, PREDSEDNIK SVETA ČS VIČ

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Datum podpisa predstojnika: 21. 1. 2021

Št. zadeve: 410-76/2021-4



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,	***X*** ☐
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 2020 ***(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)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa. .....*(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 najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi. *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Mateja Špan, predsednica Sveta ČS Center***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

12.2.2021.....

LN številka: 410-83/2021-4

LN 410-59/2021-2

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: Celotnega poslovanja ČS Črnuče
- 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 2020 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa *(izboljšava 1)*
- ažuriranje registra tveganj *(izboljšava 2)*
- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci *(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 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: 20.1.2021

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: celotnega poslovanja ČS**
- **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 2020 ***(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
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona-virusa *(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: 10.2.2021

.....

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: ……..celotnega poslovanja ČS……..
- 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 2020 ***(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)*

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)*
- prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ***Igor Bole, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Moste MOL***

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 10.02.2021

LN št.: 410 – 202/2019 - 13

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 na celotnem področju poslovanja
- samoocenitev vodij organizacijskih enot na celotnem področju poslovanja
- 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:

/

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
CETRTNA SKUPNOST POLJE 1

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 2020 ***(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)*
- PREPOZNAVANJE TVEGANJ IN UKREPANJE V PRIMERU TVEGANJ ZARADI KORONA VIRUSA *(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: **25. 1. 2021**

LN: 410 – 64/2021 - 5

PRILOGA

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: ***celotnega poslovanja***
- 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 ŠMARNA GORA*** ***(naziv proračunskega uporabnika)***

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
*b) **na pretežnem delu poslovanja**,* ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
*b) **na pretežnem delu poslovanja**,* ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
*b) **na pretežnem delu poslovanja**,* ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) **na celotnem poslovanju**,* ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
*b) **s skupno notranjerevizijsko službo**,* ☒
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☐
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska c. 44,Ljubljana

Matična številka: 0058744025 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

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) 0☐☐☐☐☐☐☐☐

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

...../.....

V letu 2020 *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- *prepoznavanje tveganj in ukrepanje v primeru tveganj zaradi korona virusa* *(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):*

- *tveganja vezana na neizvedbo programov npr. s strani zunanjih izvajalcev / možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca / ali slabih vremenskih razmer ali razglašenih epidemij večjih razsežnosti*
  Ukrep: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem, sledenje ukrepom Vlade RS in navodilom NIJZ
  (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ..... *(tveganje 2, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Primož BURGAR, predsednik Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

Podpis .....

Datum podpisa predstojnika:
10.02.2021

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA 1

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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**	**334.974.279**	**339.393.768**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**294.168.481**	**303.743.707**
70	**DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)**	**103**	**246.242.093**	**243.173.619**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)**	**104**	**168.890.165**	**155.926.711**
7000	Dohodnina	105	168.890.165	155.926.711
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**	**70.891.801**	**76.618.273**
7030	Davki na nepremičnine	117	57.083.456	60.664.204
7031	Davki na premičnine	118	99.273	90.018
7032	Davki na dediščine in darila	119	2.848.633	3.275.368
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	10.860.439	12.588.683
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)**	**121**	**6.460.127**	**10.628.635**
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	178.553	340.420
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	6.281.574	10.288.215
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**

v EUR (brez centov)

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**	**47.926.388**	**60.570.088**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**22.859.676**	**26.477.925**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	3.072.907	2.700.646
7102	Prihodki od obresti	143	364.745	144.166
7103	Prihodki od premoženja	144	19.422.024	23.633.113
711	**UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)**	**145**	**233.842**	**323.229**
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	233.842	323.229
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**148**	**4.615.863**	**4.953.592**
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**149**	**340.228**	**441.097**
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)**	**150**	**19.876.779**	**28.374.245**
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	19.876.779	28.374.245
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)**	**153**	**16.699.904**	**10.143.194**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)**	**154**	**1.981.783**	**3.550.204**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	1.981.783	3.484.292
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	6.575
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	59.337
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**	**14.718.121**	**6.592.990**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	2.205
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	14.718.121	6.590.785
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (167+170+175)**	**166**	**2.450**	**7.255**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)**	**167**	**2.450**	**7.255**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	2.450	7.230
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	25
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**	**23.822.570**	**25.315.140**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)**	**177**	**8.309.205**	**10.002.032**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	8.309.205	9.101.365
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	900.667
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0

v EUR (brez centov)

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**	**15.513.365**	**15.313.108**
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	82.311
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	5.330.311	4.669.297
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	9.996.641	10.098.750
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	186.413	462.750
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**	**280.874**	**184.472**
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

v EUR (brez centov)

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**	**280.874**	**184.472**
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**220**	**0**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	**221**	**336.766.369**	**335.617.992**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**43.070.845**	**42.073.795**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)**	**223**	**16.232.485**	**15.561.030**
4000	Plače in dodatki	224	13.608.242	13.048.623
4001	Regres za letni dopust	225	547.248	515.664
4002	Povračila in nadomestila	226	765.036	807.363
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	749.999	580.010
4004	Sredstva za nadurno delo	228	459.338	548.847
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	102.622	60.523
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)**	**231**	**2.597.482**	**2.525.557**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.275.681	1.262.629
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	1.060.523	1.010.258
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	9.458	8.947
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	14.948	14.242
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	236.872	229.481
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)**	**237**	**21.266.537**	**22.122.886**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.350.859	3.860.543
4021	Posebni material in storitve	239	6.877.560	4.407.676
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.344.028	3.584.676
4023	Prevozni stroški in storitve	241	197.234	211.493
4024	Izdatki za službena potovanja	242	23.123	159.124
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.091.102	4.136.213
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	997.890	1.077.276
4027	Kazni in odškodnine	245	398.024	2.198.899
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	1.986.717	2.486.986
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)**	**248**	**974.341**	**964.322**
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	933.089	963.020
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	37.019	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	4.233	1.302
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
405	**Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta**	**932**	**0**	**0**
409	**REZERVE (261+262+263+264+265)**	**260**	**2.000.000**	**900.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	1.000.000	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	1.000.000	900.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)**	**266**	**177.081.840**	**185.968.238**
410	**SUBVENCIJE (268+269+270)**	**267**	**11.103.483**	**14.657.289**
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	11.000.000	14.503.139
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	103.483	154.150
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)**	**271**	**60.960.692**	**62.624.227**
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.086.015	1.122.183
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	683.694	450.488
4119	Drugi transferi posameznikom	280	59.190.983	61.051.556
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**281**	**12.653.287**	**13.154.635**
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)**	**282**	**92.364.378**	**95.532.087**
4130	Tekoči transferi občinam	283	177.747	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.734.528	3.519.817
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	7.126.270	7.481.046
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	47.443.984	47.988.724
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	34.881.849	36.542.500
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**	**98.383.843**	**91.158.181**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)**	**296**	**98.383.843**	**91.158.181**
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	11.000	559.446
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	9.117	4.551.299
4202	Nakup opreme	299	4.236.243	2.192.121
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	180.849	87.470
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	60.114.491	48.802.438
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	23.357.874	25.783.573
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	4.409.207	3.136.715
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	402.227	429.855
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	5.662.835	5.615.264
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)**	**907**	**18.229.841**	**16.417.778**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)**	**908**	**3.521.848**	**2.471.734**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	592.548	620.359
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	2.753.556	1.516.520
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	175.744	334.855
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**	**14.707.993**	**13.946.044**
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	100.767	158.922
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	14.607.226	13.787.122
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**	**3.775.776**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	**928**	**1.792.090**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	543	550
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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**	**179**	**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**	**179**	**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	179	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**	**2.400.000**	**2.197.211**
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**	**500.000**
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	500.000
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

v EUR (brez centov)

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**	**2.400.000**	**1.697.211**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	2.400.000	1.697.211
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**	**2.399.821**	**2.197.211**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽUPAN 1

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
75604

Podskupina prorač. uporabnika
2.1.

Matična številka
5874025000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2020 - 31.12.2020

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**	**19.175.189**	**10.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)**	**352**	**19.175.189**	**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	19.175.189	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**	**12.685.173**	**11.619.772**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)**	**365**	**12.685.173**	**11.619.772**
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	12.158.748	11.606.595
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	500.000	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	26.425	13.177
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**	**6.490.016**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	**378**	**0**	**1.619.772**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	**379**	**2.298.105**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	**380**	**0**	**41.207**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25 -02- 2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2020

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**	**2.352.499.068**	**2.295.007.175**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	10.646.674	10.243.076
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	9.217.088	8.752.189
02	NEPREMIČNINE	004	1.465.334.231	1.397.989.898
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	307.482.879	281.064.379
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	70.029.282	69.761.461
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	57.305.794	54.548.078
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	493.281.259	486.073.646
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	56.161.456	58.019.831
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	631.051.927	617.283.909
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**286.382.905**	**245.621.135**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.146.528	4.236.173
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	8.791.412	10.327.261
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.694	8.304
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	18.110.036	4.821.479
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.236	228
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	191.620.429	179.116.164
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	57.234.918	43.523.694
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.474.652	3.587.832
	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**	**2.638.881.973**	**2.540.628.310**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	197.956.337	200.853.446
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**295.976.008**	**255.389.826**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.798.098	3.266.653
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.535.227	1.340.417
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	33.788.122	27.659.135
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.299.823	1.744.842

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	21.332.648	13.728.410
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	15.001.222	12.659.757
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	28.236	129.923
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	203.856.360	192.796.248
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	13.336.272	2.064.441
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**2.342.905.965**	**2.285.238.484**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	2.143.352.964	2.086.778.459
91	REZERVNI SKLAD	046	2.523.542	2.047.911
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	56.161.456	58.019.831
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	85.114.597	80.958.096
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	55.753.406	57.434.187
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**	**2.638.881.973**	**2.540.628.310**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	197.956.337	200.853.446

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,
25 -02- 2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN 1

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	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	1.477.994.435	344.364.646	155.773.634	453.915	87.757.881	1.598.488	30.785.689	1.172.004.426	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	10.243.076	8.752.189	493.182	35.124	89.584	89.373	519.148	1.429.586	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	466.056.055	0	5.021.359	0	15.509.426	0	0	455.567.988	0	0
E. Zgradbe	713	931.933.843	281.064.379	149.249.470	269.618	71.417.069	788.447	26.937.330	702.283.364	0	0
F. Oprema	714	68.464.361	54.548.078	862.781	149.173	740.396	720.668	3.329.211	11.280.952	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.297.100	0	146.842	0	1.406	0	0	1.442.536	0	0

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
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,

25 -02- 2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Ime uporabnika

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika

Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

75604

Podskupina prorač. uporabnika

2.1.

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	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**	**486.073.646**	**0**	**10.176.258**	**0**	**2.968.645**	**0**	**493.281.259**	**0**	**493.281.259**	**0**
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	**801**	**137.779**	**0**	**8.738**	**0**	**6.753**	**0**	**139.764**	**0**	**139.764**	**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	109.016	0	3.096	0	6.249	0	105.863	0	105.863	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	28.274	0	5.642	0	504	0	33.412	0	33.412	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	489	0	0	0	0	0	489	0	489	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	**806**	**210.355.433**	**0**	**7.767.520**	**0**	**2.961.892**	**0**	**215.161.061**	**0**	**215.161.061**	**0**
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	204.442.539	0	7.751.985	0	2.961.892	0	209.232.632	0	209.232.632	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	5.912.894	0	15.535	0	0	0	5.928.429	0	5.928.429	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**	**275.580.434**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**277.980.434**	**0**	**277.980.434**	**0**
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	275.580.434	0	2.400.000	0	0	0	277.980.434	0	277.980.434	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
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**	**486.073.646**	**0**	**10.176.258**	**0**	**2.968.645**	**0**	**493.281.259**	**0**	**493.281.259**	**0**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 25-02-2021

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež uporabnika
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika
75604

Podskupina prorač. uporabnika
2.1.

Matična številka
5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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, 25 -02- 2021

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**334.974.279**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**294.168.481**
70 DAVČNI PRIHODKI	**246.242.093**
700 Davki na dohodek in dobiček	**168.890.165**
7000 Dohodnina	168.890.165
703 Davki na premoženje	**70.891.801**
7030 Davki na nepremičnine	57.083.456
7031 Davki na premičnine	99.273
7032 Davki na dediščine in darila	2.848.633
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.860.439
704 Domači davki na blago in storitve	**6.460.127**
7044 Davki na posebne storitve	178.553
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.281.573
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**47.926.389**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**22.859.676**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.072.907
7102 Prihodki od obresti	364.745
7103 Prihodki od premoženja	19.422.025
711 Takse in pristojbine	**233.842**
7111 Upravne takse in pristojbine	233.842
712 Globe in druge denarne kazni	**4.615.863**
7120 Globe in druge denarne kazni	4.615.863
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**340.228**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	340.228
714 Drugi nedavčni prihodki	**19.876.779**
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.876.779
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**16.699.904**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**1.981.783**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.981.783
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**14.718.121**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.718.121
73 PREJETE DONACIJE	**2.450**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**2.450**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.450
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**23.822.570**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**8.309.205**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.309.205

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**15.513.365**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.330.310
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	9.996.641
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	186.413
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**280.874**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**280.874**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	280.874

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**336.766.369**
40 TEKOČI ODHODKI	**43.070.845**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**16.232.485**
4000 Plače in dodatki	13.608.242
4001 Regres za letni dopust	547.248
4002 Povračila in nadomestila	765.036
4003 Sredstva za delovno uspešnost	749.999
4004 Sredstva za nadurno delo	459.338
4009 Drugi izdatki zaposlenim	102.622
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.597.482**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.275.681
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.060.523
4012 Prispevek za zaposlovanje	9.457
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14.948
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	236.872
402 Izdatki za blago in storitve	**21.266.537**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.350.859
4021 Posebni material in storitve	6.877.560
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.344.028
4023 Prevozni stroški in storitve	197.234
4024 Izdatki za službena potovanja	23.123
4025 Tekoče vzdrževanje	4.091.102
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	997.890
4027 Kazni in odškodnine	398.024
4029 Drugi operativni odhodki	1.986.716
403 Plačila domačih obresti	**974.341**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	933.089
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	37.019
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.232
409 Rezerve	**2.000.000**
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**177.081.840**
410 Subvencije	**11.103.483**
4100 Subvencije javnim podjetjem	11.000.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	103.483
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**60.960.692**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.015
4117 Štipendije	683.694
4119 Drugi transferi posameznikom	59.190.983
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**12.653.287**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.653.287

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
413 Drugi tekoči domači transferi	**92.364.378**
4130 Tekoči transferi občinam	177.747
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.734.529
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.126.270
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.443.984
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.881.849
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**98.383.843**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**98.383.843**
4200 Nakup zgradb in prostorov	11.000
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.117
4202 Nakup opreme	4.236.243
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	180.849
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.114.491
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.357.874
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.409.207
4207 Nakup nematerialnega premoženja	402.227
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.662.835
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**18.229.841**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**3.521.848**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	592.548
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.753.556
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	175.743
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**14.707.993**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.767
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.607.226

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-1.792.090**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-1.182.494**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**74.015.797**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**179**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**179**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**179**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	179
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**2.400.000**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.400.000**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**2.400.000**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.399.821**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2020
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**19.175.189**
50 ZADOLŽEVANJE	**19.175.189**
500 Domače zadolževanje	**19.175.189**
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	19.175.189
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**12.685.173**
55 ODPLAČILA DOLGA	**12.685.173**
550 Odplačila domačega dolga	**12.685.173**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.158.748
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	500.000
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.425
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**2.298.105**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**6.490.016**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**1.792.090**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**257.608**

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET ***v EUR***

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**303.990**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**303.990**
0101	**Politični sistem**	**303.990**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***303.990***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*120.497*
4029	Drugi operativni odhodki	120.497
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*21.621*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.423
4021	Posebni material in storitve	1.198
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*31.405*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.481
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.463
4023	Prevozni stroški in storitve	151
4029	Drugi operativni odhodki	19.581
4202	Nakup opreme	730
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*30.025*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.506
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	865
4023	Prevozni stroški in storitve	200
4029	Drugi operativni odhodki	20.786
4202	Nakup opreme	2.668
011122	*SK Socialni demokrati*	*7.631*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.619
4021	Posebni material in storitve	2.148
4029	Drugi operativni odhodki	3.864
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*2.868*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.846
4021	Posebni material in storitve	600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	242
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180
011137	*Svetniški klub Levica*	*9.168*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600
4021	Posebni material in storitve	7.057
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	342
4025	Tekoče vzdrževanje	170
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*1.133*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	623
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	309
4025	Tekoče vzdrževanje	55
4202	Nakup opreme	145
011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*	*8.528*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.382
4021	Posebni material in storitve	800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	385
4202	Nakup opreme	4.961

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

084002 Politične stranke	*71.114*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**20.507**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**20.507**
0203	**Fiskalni nadzor**	**20.507**
02039001	*Dejavnost nadzornega odbora*	*20.507*
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*20.507*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.392
4029	Drugi operativni odhodki	19.115

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	**ŽUPAN**	**1.436.952**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**384.821**
0101	**Politični sistem**	**384.821**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***384.821***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*168.335*
4000	Plače in dodatki	139.128
4001	Regres za letni dopust	2.822
4002	Povračila in nadomestila	2.576
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.786
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.577
4012	Prispevek za zaposlovanje	202
4013	Prispevek za starševsko varstvo	149
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.095
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*41.079*
4029	Drugi operativni odhodki	41.079
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*103.431*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.132
4029	Drugi operativni odhodki	27.299
013329	*Odnosi z javnostmi*	*69.168*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.430
4021	Posebni material in storitve	52.988
4029	Drugi operativni odhodki	3.750
111118	*Dodatek po 1.odstavku 71.člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni- COVID-19*	*2.809*
4000	Plače in dodatki	2.417
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**996.503**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**996.503**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***553.637***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*553.637*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242.324
4021	Posebni material in storitve	138.074
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.676
4029	Drugi operativni odhodki	12.563
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***442.866***
013320	*Protokol*	*442.866*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222.625
4021	Posebni material in storitve	163.035
4023	Prevozni stroški in storitve	66
4024	Izdatki za službena potovanja	11.221
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.717
4029	Drugi operativni odhodki	37.202

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	**GOSPODARSTVO**	**55.628**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**55.628**
14039001	***Promocija občine***	***55.628***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*55.628*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.945
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.684

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**37.794.011**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**33.072**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**33.072**
03029001	*Članarine mednarodnim organizacijam*	*27.822*
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*27.822*
4029	Drugi operativni odhodki	27.822
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*	*5.250*
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*5.250*
4024	Izdatki za službena potovanja	5.250
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.182.428**
0401	**Kadrovska uprava**	**35.077**
04019001	*Vodenje kadrovskih zadev*	*35.077*
011113	*Nagrade MOL*	*35.077*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.015
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.061
0402	**Informatizacija uprave**	**1.800.540**
04029001	*Informacijska infrastruktura*	*1.564.475*
013306	*Informatika*	*1.564.475*
4021	Posebni material in storitve	5.800
4025	Tekoče vzdrževanje	752.513
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.116
4202	Nakup opreme	385.999
4207	Nakup nematerialnega premoženja	399.047
04029002	*Elektronske storitve*	*236.066*
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*236.066*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.793
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.566
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.707
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**346.811**
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*	*346.811*
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*346.811*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208.058
4021	Posebni material in storitve	19.542
4029	Drugi operativni odhodki	6.211
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.635.020**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**24.635.020**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***22.234.234***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*18.098.134*
4000	Plače in dodatki	13.049.013
4001	Regres za letni dopust	532.811
4002	Povračila in nadomestila	746.374
4003	Sredstva za delovno uspešnost	721.207
4004	Sredstva za nadurno delo	450.787
4009	Drugi izdatki zaposlenim	102.622
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.223.557
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.017.494
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.583
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.343
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231.343
011115	*Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska*	*20.108*
4029	Drugi operativni odhodki	20.108
011117	*Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19*	*108.997*
4000	Plače in dodatki	93.953
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.239
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.661
4012	Prispevek za zaposlovanje	51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	94
011118	*Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19*	*24.371*
4000	Plače in dodatki	21.002
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.848
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.489
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21
011119	*Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP-COVID-19*	*19.114*
4000	Plače in dodatki	16.521
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.396
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.171
4012	Prispevek za zaposlovanje	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17
013300	*Delitvena bilanca*	*177.747*
4130	Tekoči transferi občinam	177.747
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*73.714*
4002	Povračila in nadomestila	513
4029	Drugi operativni odhodki	72.602
4119	Drugi transferi posameznikom	600
013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*2.907.681*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165.634
4021	Posebni material in storitve	10.582
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.869
4023	Prevozni stroški in storitve	130.127
4024	Izdatki za službena potovanja	1.891
4025	Tekoče vzdrževanje	1.645.546
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	383.566
4029	Drugi operativni odhodki	301.464
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*748.447*
4029	Drugi operativni odhodki	748.447
016001	*Delovanje sindikatov*	*27.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000

016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*3.514*
4021	Posebni material in storitve	3.514
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*25.406*
4021	Posebni material in storitve	25.406
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.400.787***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*2.132.971*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.276.593
4021	Posebni material in storitve	2.564
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	459.762
4023	Prevozni stroški in storitve	4.656
4025	Tekoče vzdrževanje	275.920
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.405
4029	Drugi operativni odhodki	9.071
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*71.415*
4021	Posebni material in storitve	27.494
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.117
4202	Nakup opreme	34.804
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*42.386*
4202	Nakup opreme	21.820
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.417
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.149
013309	*Prenova Magistrata*	*22.218*
4202	Nakup opreme	19.967
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.251
013334	*Počitniški objekti*	*131.797*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.158
4021	Posebni material in storitve	133
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.336
4025	Tekoče vzdrževanje	53.080
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.012
4029	Drugi operativni odhodki	16.843
4202	Nakup opreme	15.235
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**10.912.727**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**10.912.727**
12069001	*Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije*	*10.912.727*
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*167.435*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.404
4021	Posebni material in storitve	141.639
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.391
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*953.851*
4021	Posebni material in storitve	773.182
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.669
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*260.617*
4021	Posebni material in storitve	179.098
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.519
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*22.387*
4021	Posebni material in storitve	22.387
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*126.738*
4021	Posebni material in storitve	126.738
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*586.650*
4021	Posebni material in storitve	423.120
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	163.530

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*182.906*
4021	Posebni material in storitve	92.388
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518
043613	*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*3.281.449*
4202	Nakup opreme	862.292
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.653
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.645.815
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.690
043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*2.104.495*
4202	Nakup opreme	186.894
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.863.236
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.365
043615	*EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*34.673*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.673
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*443.420*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.412
4021	Posebni material in storitve	355.157
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.851
043621	*EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*525.135*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	477.657
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.478
043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*	*269.734*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	269.734
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*	*69.233*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.233
043660	*EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*	*140.769*
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769
043694	*Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)*	*13.846*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846
043695	*Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada*	*57.556*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*250.775*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.316
4021	Posebni material in storitve	6.649
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.771
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	241.039
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*1.421.057*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.460
4021	Posebni material in storitve	37.675
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.036
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.365.886

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**30.764**
1603	**Komunalna dejavnost**	**30.764**
16039004	*Praznično urejanje naselij*	*30.764*
049023	*Praznična okrasitev naselij*	*30.764*
4029	Drugi operativni odhodki	30.764

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.643.699**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.625.465**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.625.465**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***195.560***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*25.788*
4021	Posebni material in storitve	5.791
4202	Nakup opreme	19.997
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*7.827*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.490
4029	Drugi operativni odhodki	3.978
4119	Drugi transferi posameznikom	1.359
022007	*OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*29.006*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.404
4025	Tekoče vzdrževanje	14.602
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*13.773*
4029	Drugi operativni odhodki	1.398
4202	Nakup opreme	12.375
022010	*OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij*	*36.750*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.750
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*6.483*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722
4029	Drugi operativni odhodki	5.761
022020	*Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*	*17.451*
4000	Plače in dodatki	4.339
4001	Regres za letni dopust	198
4002	Povračila in nadomestila	219
4003	Sredstva za delovno uspešnost	268
4004	Sredstva za nadurno delo	170
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	425
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	340
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520
4021	Posebni material in storitve	4.549
4119	Drugi transferi posameznikom	1.084
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.271
022021	*Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU*	*58.482*
4000	Plače in dodatki	19.869
4001	Regres za letni dopust	1.119
4002	Povračila in nadomestila	1.018
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.520
4004	Sredstva za nadurno delo	961
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.992
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.596
4012	Prispevek za zaposlovanje	13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	274
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.411
4021	Posebni material in storitve	10.451
4119	Drugi transferi posameznikom	6.126
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.109

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO — *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***7.429.905***
032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	*5.162.000*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000
032004 Materialni stroški Gasilske brigade	*414.635*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	414.635
032005 Investicije Gasilske brigade	*150.000*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
032006 Prostovoljne gasilske enote	*640.000*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	*420.000*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	420.000
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	*385.117*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.117
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let	*213.200*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	163.200
032018 Generalni gasilski ključ-vrtci	*44.953*
4202 Nakup opreme	44.953

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.234**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.234**
18049004 Programi drugih posebnih skupin		***18.234***
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		*18.234*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		236
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		17.998

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**38.726.199**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**18.552**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**18.552**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***18.552***
053009	*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*2.052*
4000	Plače in dodatki	1.194
4002	Povračila in nadomestila	29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12
4024	Izdatki za službena potovanja	625
085001	*Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj*	*16.500*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**630.423**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**405.446**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***405.446***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*382.756*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756
047416	*Regionalni razvojni program LUR*	*22.690*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**224.977**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***224.977***
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*	*4.220*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.220
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*83.523*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.523
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*	*36.831*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.831
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*	*3.636*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.636
013356	*Obnova palače Kresija*	*96.768*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.768
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**4.241.594**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**4.241.594**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***4.241.594***
042113	*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*4.241.594*
4202	Nakup opreme	592.577
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.602.351
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.665

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**199.082**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**199.082**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***194.431***
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*193.159*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.987
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.172
045192	*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*	*1.271*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***4.652***
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*4.652*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.358
4021	Posebni material in storitve	3.294
14	**GOSPODARSTVO**	**16.435**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**16.435**
14039001	***Promocija občine***	***16.435***
041111	*Znamčenje (branding) Ljubljane*	*16.435*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.435
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.847.759**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.574.162**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.524.955***
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*	*3.524.955*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.455.029
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.926
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***49.207***
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*	*49.207*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.207
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.273.597**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.259.930***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*2.251.206*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.151.515
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	99.691
061002	*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*	*146*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	146
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*8.578*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.648
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	930
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***13.667***
061006	*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*7.413*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.413
061007	*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*6.254*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254

17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.507.232**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.507.232**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.507.232***
072105	*Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad*	*1.507.232*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.493.038
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.194
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**10.795.205**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**7.452.652**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***7.452.652***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*28.771*
4000	Plače in dodatki	664
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.999
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*	*316.312*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.904
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.408
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*1.422.754*
4000	Plače in dodatki	3.693
4001	Regres za letni dopust	188
4002	Povračila in nadomestila	123
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	327
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	262
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.408.185
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.888
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*1.136.324*
4000	Plače in dodatki	2.955
4001	Regres za letni dopust	150
4002	Povračila in nadomestila	98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210
4012	Prispevek za zaposlovanje	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.126.548
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*4.545.294*
4000	Plače in dodatki	11.818
4001	Regres za letni dopust	602
4002	Povračila in nadomestila	393
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.046
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	838
4012	Prispevek za zaposlovanje	35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.506.193
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*3.196*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.196

1803	**Programi v kulturi**	**1.992.826**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***1.992.826***
082076	*Vila Zlatica-obnova*	*1.313.352*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.285.049
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.303
082097	*Rekonstukcija Šentjakobskega odra*	*620.960*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	521.640
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.319
082098	*Minipleks mestnega kina*	*58.515*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.515
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.349.727**
18059001	***Programi športa***	***1.349.727***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*369.746*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	369.746
081078	*Dvorana za curling Ljubljana*	*43.378*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.378
081080	*Kopališče Vevče*	*207.845*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	207.845
081081	*Ilirija - park športa*	*728.758*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	728.758
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.018.788**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.282.158**
19029001	***Vrtci***	***6.282.158***
091195	*Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)*	*629.980*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	629.980
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*5.652.178*
4202	Nakup opreme	1.315.734
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.853.742
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	482.703
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**4.736.629**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***4.288.856***
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*	*4.288.856*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.966.928
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	321.927
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***447.774***
091234	*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*447.774*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.174
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.600
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**4.446.897**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**4.446.897**
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*	*4.446.897*
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*2.008.486*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.197
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.005.289

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*2.414.196*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.414.196
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*24.216*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.216
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.232**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.232**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***4.232***
017104	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti*	*4.232*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.232

4.12. - INŠPEKTORAT *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	**INŠPEKTORAT**	**2.532**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.532**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.532**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.532***
013307	*Inšpektorat*	*2.532*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159
4021	Posebni material in storitve	2.373

4.13. - MESTNO REDARSTVO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**372.703**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**293.619**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**293.619**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***293.619***
013335	*Mestno redarstvo*	*293.619*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.752
4021	Posebni material in storitve	95.745
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.822
4025	Tekoče vzdrževanje	3.841
4029	Drugi operativni odhodki	23.942
4202	Nakup opreme	26.517
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**79.084**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**79.084**
08029002	***Notranja varnost***	***79.084***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*13.177*
4000	Plače in dodatki	3.191
4001	Regres za letni dopust	133
4002	Povračila in nadomestila	248
4003	Sredstva za delovno uspešnost	254
4004	Sredstva za nadurno delo	96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	251
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53
4024	Izdatki za službena potovanja	113
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.515
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*65.907*
4000	Plače in dodatki	28.718
4001	Regres za letni dopust	1.199
4002	Povračila in nadomestila	2.230
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.274
4004	Sredstva za nadurno delo	862
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.828
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.266
4012	Prispevek za zaposlovanje	58
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	475
4024	Izdatki za službena potovanja	1.015
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.949

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**974.787**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**853.071**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**853.071**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***853.071***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*678.113*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.908
4021	Posebni material in storitve	4.974
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.438
4023	Prevozni stroški in storitve	10.420
4025	Tekoče vzdrževanje	195.465
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.908
4029	Drugi operativni odhodki	0
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*172.964*
4021	Posebni material in storitve	23.119
4202	Nakup opreme	17.213
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.369
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.263
013338	*Poslovno upravni center Šmarna gora*	*1.952*
4021	Posebni material in storitve	1.952
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*42*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**121.716**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**121.716**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***121.716***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*117.716*
4021	Posebni material in storitve	117.716
095007	*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*4.000*
4021	Posebni material in storitve	4.000

4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.393.429**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.393.429**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.393.429**
18059001	***Programi športa***	***12.393.429***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*1.287.254*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.372
4023	Prevozni stroški in storitve	49.677
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.116.205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	101.001
081002	*Šport odraslih*	*592.010*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	592.010
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*133.500*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.500
081005	*Podporne storitve v športu*	*94.096*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.691
4021	Posebni material in storitve	22.633
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.103
4029	Drugi operativni odhodki	220
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*4.982.135*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.982.135
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*1.762.656*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.762.656
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*350.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*1.666.518*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.278
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240
081031	*Mestne panožne športne šole*	*1.457.071*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.457.071
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*3.247*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.813
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	230
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
081077	*Teniški center Tomačevo*	*64.943*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.515
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.428

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**2.074.243**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**71.134**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**71.134**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***71.134***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*71.134*
4029	Drugi operativni odhodki	71.134
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.003.108**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.003.108**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***1.003.108***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*1.003.108*
4029	Drugi operativni odhodki	33.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	933.089
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	37.019
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**	**8.012.609**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**701.743**
0402	**Informatizacija uprave**	**8.235**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***8.235***
066098	*Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*	*8.235*
4021	Posebni material in storitve	8.235
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**693.508**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***693.508***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*382.018*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.536
4021	Posebni material in storitve	14.297
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.744
4023	Prevozni stroški in storitve	978
4025	Tekoče vzdrževanje	154.606
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.123
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.363
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.136
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.235
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*297.111*
4027	Kazni in odškodnine	290.437
4029	Drugi operativni odhodki	6.674
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*14.378*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.357
4029	Drugi operativni odhodki	1.021
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.000
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.310.866**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**941.277**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***941.277***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*941.277*
4021	Posebni material in storitve	941.277
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**6.369.589**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***2.460.850***
013339	*Urejanje centralne evidence nepremičnin*	*1.662.082*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.662.082
062091	*Urejanje zemljišč*	*798.768*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.964
4021	Posebni material in storitve	51.864
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	135.606
4027	Kazni in odškodnine	92.237
4029	Drugi operativni odhodki	560
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500.469
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.920
16069002	***Nakup zemljišč***	***3.908.739***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*3.908.739*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.908.739

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**100.094.803**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**52.267**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**52.267**
08029001	***Prometna varnost***	***52.267***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*52.267*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.253
4021	Posebni material in storitve	30.935
4029	Drugi operativni odhodki	14.079
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**40.285**
1104	**Gozdarstvo**	**40.285**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***40.285***
042201	*Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*	*17.556*
4025	Tekoče vzdrževanje	16.260
4029	Drugi operativni odhodki	1.296
042202	*Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva*	*21.527*
4025	Tekoče vzdrževanje	21.527
042203	*Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska*	*1.202*
4021	Posebni material in storitve	1.202
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**73.950.483**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**73.724.106**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***13.081.424***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*13.081.424*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.081.424
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***23.542.936***
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*4.574.229*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	974.258
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.248.854
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.117
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*	*682*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	356
4207	Nakup nematerialnega premoženja	326
045199	*Cestni projekti*	*18.147.447*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.010.527
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.406.350
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	730.571
062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*	*4.412*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.412
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*	*10.294*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.294
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*805.874*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	660.469
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.405
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***29.802.920***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*3.284.615*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.284.615

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*145.315*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145.315
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*6.881.361*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.637
4021	Posebni material in storitve	9.887
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101
4025	Tekoče vzdrževanje	1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.303
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.917
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	291.481
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.205.947
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.088
045119	*Mestni javni promet*	*11.004.758*
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*291.814*
4202	Nakup opreme	291.814
045135	*Parkirne površine MOL*	*2.369.047*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000
4027	Kazni in odškodnine	5.065
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.313.634
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.348
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*	*15.793*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.993
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.800
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*516.028*
4000	Plače in dodatki	398
4002	Povračila in nadomestila	21
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72
4004	Sredstva za nadurno delo	57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	509.925
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.464
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*197.161*
4000	Plače in dodatki	318
4002	Povračila in nadomestila	17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58
4004	Sredstva za nadurno delo	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	194.257
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.392

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*787.092*
4000	Plače in dodatki	1.274
4002	Povračila in nadomestila	67
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231
4004	Sredstva za nadurno delo	182
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	777.028
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.015
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*	*467.479*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	463.125
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.354
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*	*190.360*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.859
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.501
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*	*1.078.707*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.070.204
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.503
045166	*URBAN-E udeležba MOL*	*3.384*
4000	Plače in dodatki	2.583
4001	Regres za letni dopust	141
4002	Povračila in nadomestila	183
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	229
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55
045167	*URBAN-E sredstva EU*	*19.176*
4000	Plače in dodatki	14.636
4001	Regres za letni dopust	799
4002	Povračila in nadomestila	1.039
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.038
4012	Prispevek za zaposlovanje	44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	310
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*	*846.838*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.489
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	463.254
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.095
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*	*238.065*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.517
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.461
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.087
045170	*UTM - kohezijska sredstva*	*1.414.678*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	763.930
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	636.068
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.680
045176	*URBAN-E - neupravičeni stroški*	*1.359*
4000	Plače in dodatki	1.168
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1

049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*49.891*
4021	Posebni material in storitve	49.891
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.296.827***
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*5.444.555*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.444.555
064003	*Električna energija in omrežnina*	*1.852.272*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.852.272
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**60.016**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***60.016***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*50.541*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.541
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*9.475*
4021	Posebni material in storitve	7.875
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.600
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**166.360**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***166.360***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*166.360*
4025	Tekoče vzdrževanje	49.987
4202	Nakup opreme	116.373
14	**GOSPODARSTVO**	**3.217.298**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.217.298**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***3.217.298***
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.400.062*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.062
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*502.862*
4021	Posebni material in storitve	5.993
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470.407
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.462
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*609.127*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	609.127
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*199.360*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	199.360
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*505.888*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67.345
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	385.372
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.758
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**13.072.487**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**12.421.594**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***248.608***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*8.451*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	*110.371*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.679
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.692
051014 Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov	*10.000*
4027 Kazni in odškodnine	10.000
051017 Sanacija črnih odlagališč	*119.787*
4021 Posebni material in storitve	119.787
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***12.172.986***
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	*600.000*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	*705.721*
4021 Posebni material in storitve	12.851
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.669
4029 Drugi operativni odhodki	4.029
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.098
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	291.348
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.726
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	*2.093.536*
4021 Posebni material in storitve	5.758
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	397
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.052.585
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.796
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	*989.413*
4021 Posebni material in storitve	304
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	964.227
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.882
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	*5.606.676*
4021 Posebni material in storitve	1.723
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.463.955
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.997
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	*2.177.639*
4021 Posebni material in storitve	669
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.122.207
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.763
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**457.808**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***457.808***
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL	*244.273*
4021 Posebni material in storitve	10.383
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.894
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.995
052012 Zadrževalnik Glinščica	*213.536*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.536

1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**193.085**
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*	*193.085*
054017	*URBforDAN - lastna udeležba*	*45.715*
4000	Plače in dodatki	7.750
4001	Regres za letni dopust	282
4002	Povračila in nadomestila	350
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.065
4004	Sredstva za nadurno delo	184
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	797
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	638
4012	Prispevek za zaposlovanje	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110
4021	Posebni material in storitve	25.852
4029	Drugi operativni odhodki	1.166
4202	Nakup opreme	5.415
4207	Nakup nematerialnega premoženja	866
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215
054018	*URBforDAN-sredstva EU*	*147.370*
4000	Plače in dodatki	41.784
4001	Regres za letni dopust	1.599
4002	Povračila in nadomestila	1.984
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.037
4004	Sredstva za nadurno delo	1.043
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.325
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.464
4012	Prispevek za zaposlovanje	79
4013	Prispevek za starševsko varstvo	49
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	626
4021	Posebni material in storitve	61.628
4029	Drugi operativni odhodki	3.437
4202	Nakup opreme	12.441
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.989
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.885
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.761.983**
1603	**Komunalna dejavnost**	**9.761.983**
16039001	*Oskrba z vodo*	*1.184.371*
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*669.907*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.413
4021	Posebni material in storitve	1.342
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.293
4025	Tekoče vzdrževanje	534.587
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.272
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*215.454*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.875
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.578
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*106.456*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.526
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.930
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*192.554*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	164
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	177.106
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.284

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039003 Objekti za rekreacijo		***1.811.408***
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah		*699.979*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	699.979
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL		*1.051.081*
4202	Nakup opreme	89.888
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	958.631
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.562
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi		*10.882*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.882
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država		*9.893*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.893
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)		*39.572*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.572
16039005 Druge komunalne dejavnosti		***6.766.205***
045193 Komunalne ureditve in LMM		*326.918*
4021	Posebni material in storitve	16.314
4025	Tekoče vzdrževanje	3.204
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	295.956
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.445
049001 Vzdrževanje zelenih površin		*3.185.676*
4021	Posebni material in storitve	105.678
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.079.998
049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI		*147.828*
4021	Posebni material in storitve	147.828
049004 Raba javnih površin in oglaševanje		*24.167*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.766
4025	Tekoče vzdrževanje	21.872
4027	Kazni in odškodnine	285
4029	Drugi operativni odhodki	243
049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti		*68.652*
4021	Posebni material in storitve	34.959
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.693
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin		*3.012.964*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.012.964

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.584.629**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.072.519**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.072.519**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.072.519***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*37.800*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.200
4029	Drugi operativni odhodki	600
062095	*Prostorski plan MOL*	*950.180*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66
4021	Posebni material in storitve	949.239
4029	Drugi operativni odhodki	876
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*83.938*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.356
4021	Posebni material in storitve	76.582
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*600*
4119	Drugi transferi posameznikom	600
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**512.110**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**512.110**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***512.110***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*512.110*
4029	Drugi operativni odhodki	55.424
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.853
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.431
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	150.658
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	175.743

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**75.615.690**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**283.104**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**283.104**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***283.104***
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*283.104*
4021	Posebni material in storitve	36.465
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.226
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.211
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.202
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**75.332.586**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**55.699.959**
19029001	***Vrtci***	***55.365.183***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*14.021*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.021
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*45.425.822*
4119	Drugi transferi posameznikom	45.130.024
4133	Tekoči transferi v javne zavode	295.799
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*26.037*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.126
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.911
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*806.284*
4119	Drugi transferi posameznikom	806.284
091112	*Zasebni vrtci*	*1.487.540*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.487.540
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*3.831.902*
4202	Nakup opreme	60.697
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.809
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.485
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.322.910
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*177.263*
4021	Posebni material in storitve	177.263
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*213.520*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.293
4133	Tekoči transferi v javne zavode	183.227
091132	*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih*	*13.978*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.978
091134	*OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada*	*64.840*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.840
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*3.303.976*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.303.976
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***334.776***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*334.776*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.137
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.639

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**16.188.990**
19039001 Osnovno šolstvo	***14.071.003***
043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	*65.757*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.757
091201 Ljubljanski program OŠ	*2.655.227*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.574.519
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.708
091207 Materialni stroški OŠ	*4.407.677*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.686.954
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.723
091212 Drugi odhodki - OŠ	*26.741*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.969
4029 Drugi operativni odhodki	14.772
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	*6.429.863*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.429.863
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	*479.841*
4021 Posebni material in storitve	181.045
4133 Tekoči transferi v javne zavode	293.974
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.822
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	*5.897*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	997
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.900
19039002 Glasbeno šolstvo	***513.171***
091210 Glasbene šole	*513.171*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	403.601
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.877
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	29.693
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***1.604.816***
091202 Svetovalni center	*522.700*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	522.700
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*276.009*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	276.009
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*520.486*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.782
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	346.072
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.632
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	*285.622*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.296
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.632
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.694
1905 Drugi izobraževalni programi	**92.000**
19059001 Izobraževanje odraslih	***92.000***
091209 Izobraževanje odraslih	*92.000*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.000

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	**Pomoči šolajočim**	**3.351.637**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***2.666.343***
096001	*Prevoz otrok v OŠ*	*2.666.343*
4021	Posebni material in storitve	233.737
4119	Drugi transferi posameznikom	44.251
4133	Tekoči transferi v javne zavode	248.756
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.139.599
19069003	***Štipendije***	***685.294***
091206	*Štipendije*	*685.294*
4029	Drugi operativni odhodki	1.600
4117	Štipendije	683.694

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.231.207**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*421.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**28.810.207**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.048.732**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.004.318***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*302.280*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.885
4025	Tekoče vzdrževanje	168.047
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.092
4029	Drugi operativni odhodki	2.426
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.872
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.959
082052	*Spominska obeležja*	*258.509*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	460
4029	Drugi operativni odhodki	11.447
4202	Nakup opreme	9.569
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	153.480
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.979
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.418
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ*	*93.530*
4021	Posebni material in storitve	89.830
4025	Tekoče vzdrževanje	3.700
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*350.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	350.000
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***44.414***
082013	*Odkupi umetniških del*	*20.305*
4021	Posebni material in storitve	20.305
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*24.109*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.756
4021	Posebni material in storitve	7.653
4119	Drugi transferi posameznikom	2.700
1803	**Programi v kulturi**	**26.174.997**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.216.796***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*6.164.796*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.164.796
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*1.240.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.240.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*812.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039002 Umetniški programi	***9.004.136***
082044 Javni kulturni programi in projekti	*9.004.136*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.260
4119 Drugi transferi posameznikom	102.599
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.260.454
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.622.823
18039003 Ljubiteljska kultura	***509.739***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	*509.739*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	509.739
18039005 Drugi programi v kulturi	***7.923.807***
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	*49.764*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.657
4021 Posebni material in storitve	14.560
4025 Tekoče vzdrževanje	8.778
4029 Drugi operativni odhodki	7.769
082019 Županičičeve nagrade	*51.399*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.354
4119 Drugi transferi posameznikom	21.046
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.999
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*804.828*
4202 Nakup opreme	792
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.628
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.122
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	574.286
082023 Funkcionalna oprema	*847.551*
4202 Nakup opreme	68.713
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	778.838
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	*3.509.350*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.509.350
082041 Materialni stroški-drugi programi	*2.295.756*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.295.756
082074 Evropska prestolnica kulture 2025	*353.743*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73.191
4021 Posebni material in storitve	117.667
4029 Drugi operativni odhodki	31.258
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.920
4133 Tekoči transferi v javne zavode	126.707
082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	*11.416*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.416
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***520.519***
054002 Živalski vrt	*520.519*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	283.210
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	237.309
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.586.478**
18059002 Programi za mladino	***1.586.478***
096002 Programi za mlade	*856.119*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	696.960
4133 Tekoči transferi v javne zavode	159.159
096004 Mladinski svet Ljubljana	*10.150*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*23.622*
4021	Posebni material in storitve	17.460
4029	Drugi operativni odhodki	6.162
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*696.587*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	696.587

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.679.716**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**3.434.734**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**192.355**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***192.355***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*189.700*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*2.655*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69
4021	Posebni material in storitve	1.464
4029	Drugi operativni odhodki	1.122
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**3.242.379**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.798.206***
072301	*Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*	*20.171*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.171
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*43.506*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.506
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*2.734.529*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.734.529
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***444.173***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*385.117*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	381.949
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.168
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*27.637*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.637
072103	*Anonimni pokopi*	*31.419*
4119	Drugi transferi posameznikom	31.419
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.244.982**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.101.491**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.101.491***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*2.047.100*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.000
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*54.391*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.812
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.579
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.143.491**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.485.269***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*3.745.755*
4119	Drugi transferi posameznikom	3.745.755
104006	*Družinski pomočnik*	*739.514*
4119	Drugi transferi posameznikom	739.514

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049003 Socialno varstvo starih	***6.429.813***
102001 Splošni socialni zavodi	*3.718.392*
4119 Drugi transferi posameznikom	3.718.392
102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	*2.413.509*
4119 Drugi transferi posameznikom	19.217
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.394.292
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	*274.625*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.795
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.830
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	*13.193*
4119 Drugi transferi posameznikom	325
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.083
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.785
107011 Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	*1.514*
4000 Plače in dodatki	1.009
4001 Regres za letni dopust	47
4002 Povračila in nadomestila	273
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	72
4012 Prispevek za zaposlovanje	3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21
107012 Projekt CROSS CARE - sredstva EU	*8.579*
4000 Plače in dodatki	5.717
4001 Regres za letni dopust	267
4002 Povračila in nadomestila	1.546
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	405
4012 Prispevek za zaposlovanje	17
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.196.015***
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	*110.000*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	110.000
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	*1.086.015*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.086.015
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***32.395***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	*32.395*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.395

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.365.327**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*2.250*
4029	Drugi operativni odhodki	2.250
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**364.726**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**364.726**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***85.223***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*85.223*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***273.171***
042104	*Razvoj podeželja*	*175.883*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.822
4021	Posebni material in storitve	121.954
4025	Tekoče vzdrževanje	32.107
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*26.925*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	926
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.999
042115	*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*23.424*
4000	Plače in dodatki	5.505
4001	Regres za letni dopust	282
4002	Povračila in nadomestila	224
4003	Sredstva za delovno uspešnost	490
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	531
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	425
4012	Prispevek za zaposlovanje	18
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330
4021	Posebni material in storitve	8.546
4029	Drugi operativni odhodki	6.958
042116	*BeePathNet - sredstva EU*	*46.939*
4000	Plače in dodatki	12.843
4001	Regres za letni dopust	658
4002	Povračila in nadomestila	523
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.144
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.238
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	992
4012	Prispevek za zaposlovanje	42
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	256
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770
4021	Posebni material in storitve	14.827
4029	Drugi operativni odhodki	13.631
11029003	***Zemljiške operacije***	***6.332***
042110	*Izvajanje komasacijskih postopkov*	*6.332*
4021	Posebni material in storitve	6.332

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.781.866
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.207.257
15029003	*Izboljšanje stanja okolja*	*1.207.257*
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)*	*1.000.000*
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000
053001	*Merilni sistemi*	*19.105*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	163
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	157
4025	Tekoče vzdrževanje	17.734
4202	Nakup opreme	1.052
053098	*Varstvo okolja*	*169.615*
4021	Posebni material in storitve	159.383
4202	Nakup opreme	6.060
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.173
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*18.537*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.537
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	574.609
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*	*574.609*
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*201.448*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000
4202	Nakup opreme	1.448
054014	*Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS*	*10.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*57.235*
4000	Plače in dodatki	22.957
4001	Regres za letni dopust	790
4002	Povračila in nadomestila	997
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.513
4004	Sredstva za nadurno delo	991
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.342
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.876
4012	Prispevek za zaposlovanje	44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.631
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88
4023	Prevozni stroški in storitve	70
4024	Izdatki za službena potovanja	608
4029	Drugi operativni odhodki	19.991
054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*182.021*
4000	Plače in dodatki	91.826
4001	Regres za letni dopust	3.160
4002	Povračila in nadomestila	3.990
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.050
4004	Sredstva za nadurno delo	3.962
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.367
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.504
4012	Prispevek za zaposlovanje	176
4013	Prispevek za starševsko varstvo	106
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.249
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.916
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168
4023	Prevozni stroški in storitve	190
4024	Izdatki za službena potovanja	2.399
4029	Drugi operativni odhodki	40.957

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

054099	*Naravno okolje*	*123.905*
4021	Posebni material in storitve	46.630
4025	Tekoče vzdrževanje	38.221
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.054
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**193.130**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**193.130**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*	*193.130*
045190	*Mestni vrtički*	*193.130*
4021	Posebni material in storitve	13.576
4025	Tekoče vzdrževanje	48.730
4202	Nakup opreme	7.098
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.473
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.253
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**23.355**
1803	**Programi v kulturi**	**23.355**
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*	*23.355*
054001	*Botanični vrt*	*23.355*
4025	Tekoče vzdrževanje	13.429
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.926

5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	18.705
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.705
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.705
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*18.705*
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*14.842*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.157
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.243
4029	Drugi operativni odhodki	1.443
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*3.862*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.919
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	943

5.10. - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**25.879**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.879**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.879**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*25.879*
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*25.879*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.406
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700
4029	Drugi operativni odhodki	2.774

5.11. - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**26.686**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.686**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.686**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.686***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*26.686*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.471
4021	Posebni material in storitve	950
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.648
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.318

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**24.034**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.034**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.034**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***24.034***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*9.350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.177
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	700
4029	Drugi operativni odhodki	5.173
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*14.684*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.609
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75

5.13. - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**27.961**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.961**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.961**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.961***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*27.961*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.025
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.036
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600

5.14. - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**31.253**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.253**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.253**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.253***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*7.878*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.780
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.799
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*23.375*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.303
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72

5.15. - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	23.764
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.764
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.764
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*23.764*
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*5.636*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.244
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.092
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*18.128*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.128

5.16. - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**28.355**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.355**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.355**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*28.355*
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*12.619*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.346
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.973
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*15.735*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.735

5.17. - ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**21.751**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.126**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.126**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.126***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*14.126*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.238
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470
4029	Drugi operativni odhodki	2.418
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.625**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.625**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.625***
045123	*Področje komunale - ČS Šmarna gora*	*7.625*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.161
4025	Tekoče vzdrževanje	1.464

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**22.409**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**22.409**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.409**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***22.409***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*4.137*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.805
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*18.273*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.474
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141
4029	Drugi operativni odhodki	83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000

5.3. - ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**25.313**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.313**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.313**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.313***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*24.193*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.409
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96
4029	Drugi operativni odhodki	4.588
016041	*Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*	*1.120*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.120

5.4. - ČETRTNA SKUPNOST CENTER *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**29.410**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.410**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.410**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.410***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*8.586*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.205
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.026
4029	Drugi operativni odhodki	3.355
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*20.825*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.825
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000

5.5. - ČETRTNA SKUPNOST JARŠE *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.443**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.443**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.443**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.443***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*1.451*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	1.087
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*12.992*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.992
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 *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**31.528**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.528**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.528**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.528***
016013	*Četrta skupnost Moste*	*30.171*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.366
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.955
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.550
016034	*Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*	*1.357*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.357

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**29.691**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.691**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.691**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*29.691*
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*14.409*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.357
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322
4029	Drugi operativni odhodki	3.730
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*15.283*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.283

5.8. - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**33.719**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.419**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**20.419**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***20.419***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*7.459*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.531
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.279
4029	Drugi operativni odhodki	1.649
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*12.959*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.959
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.300**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.300**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***13.300***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*13.300*
4025	Tekoče vzdrževanje	13.300

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**18.435**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.435**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.435**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***18.435***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*1.226*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	862
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*17.209*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.209

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**2.400.000**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.400.000**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**2.400.000**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***2.400.000***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*2.400.000*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**19.217**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**19.217**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**19.217**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***19.217***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*19.217*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.217

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**7.208**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C*	*7.208*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO *v EUR*

REZR2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	12.658.749
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.658.749
2201	Servisiranje javnega dolga	12.658.749
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*12.658.749*
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*12.658.749*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.158.748
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	500.000

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2020

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**	**33.036.564**	**25.994.933**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	33.036.563	25.994.932
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1	1
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**	**33.036.564**	**25.994.933**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	8.341.025.302	8.116.156.324
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**33.036.554**	**25.994.916**
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
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	33.036.553	25.994.915
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1	1
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**	**10**	**17**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	10	17
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**	**33.036.564**	**25.994.933**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	8.341.025.302	8.116.156.324

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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**	**10**	**17**
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	**102**	**10**	**17**
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**	**10**	**17**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)**	**141**	**10**	**17**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	10	17
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**	**17**	**30**
40	**TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)**	**222**	**17**	**30**
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**	**17**	**30**

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**	7	13
	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

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje 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,

22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

ŽUPAN

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	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, 22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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, 22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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**	**7**	**13**

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 22-02-2021

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE 1 ŽUPAN

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Ime uporabnika

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež uporabnika

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra proračunskega uporabnika

02615

Podskupina prorač. uporabnika

-

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

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, 22-02-2021

Odgovorna oseba:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

V letu 2020 je evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana v višini 178,78 EUR in sicer prejemki iz naslova prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe SKB d.d. za delnice z oznako SKBB, in sicer 7 delnic po 25,54 EUR za delnico, skupaj v višini 178,78 EUR.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2020**
  - **OBRAZLOŽITEV**
- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2020**
  - **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2020

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 nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.
V okviru odkupov in menjav smo realizirali večje število pogodb namesto razlastitve, saj je bila večina odkupov potrebna zaradi ureditve javnega dobra in odkupa cest.

Novo polje
Za potrebe realizacije projekta Novo polje nismo realizirali nobene pogodbe.

Izgradnja mostov čez Mali Graben
Za potrebe realizacije projekta izgradnja mostov čez Mali Graben nismo realizirali nobene pogodbe. Odkupi zemljišč na območju izgradnje mostov čez Mali graben se bodo izvajali tudi v letu 2021.

Širitev pokopališča Vič
V letu 2020 Mestna občina Ljubljana ni odkupila nobenega zemljišča.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-krajinski park ljubljansko barje
Na območju porečja Ljubljanice - Krajinskega parka Ljubljansko barje za potrebe ureditve komunalne infrastrukture ni bilo sklenjenih pogodb o odkupu zemljišč. Odkupi zemljišč so predvideni v letu 2021.

Širitev pokopališča Polje
V okviru projekta širitve pokopališča Polje v letu 2020 nismo podpisali nobene pogodbe o odkupu zemljišča.

Zahodna Industrijska cesta v Zalogu
Za realizacijo navedenega projekta je bilo v letu 2020 realiziranih pet pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2021.

Ureditev Litijske ceste v Hrušici
Za potrebe realizacije projekta Litijska cesta smo v letu 2020 realizirali eno pogodbo o odkupu zemljišča.

Cesta Andreja Bitenca
Za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca je bilo v letu 2020 realiziranih dvanajst pogodb o odkupu zemljišč.

P+R Črnuče
V okviru projekta P+R Črnuče v letu 2020 nismo odkupili nobenega zemljišča.

P+R Stanežiče
V okviru projekta P+R Stanežiče smo sklenili eno pogodbo o odkupu zemljišča.

Atletski center Ljubljana
V okviru projekta Atletski center Ljubljana smo v letu 2020 odkupili zemljišča na podlagi ene pogodbe namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2021.

Rekreacijske in športne površine ob Savi
V letu 2020 je bilo realiziranih dvaintrideset pogodb namesto razlastitve za potrebe realizacije projekta. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2021.

Ureditev parkov, drevoredov in drugih zelenih površin
V letu 2020 smo potrebe ureditve parkov in drugih zelenih površin realizirali osem pogodb za potrebe navedenega projekta. Z odkupi nadaljujemo v letu 2021

Rakova jelša – JUG
Za projekt Rakova jelša - JUG sta bili za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2021.

Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - AGLOMERACIJE
V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacije in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2020 sklenila oseminšestdeset pogodbo namesto razlastitve. V letu 2021 z odkupi zemljišč nadaljujemo.

Širitev pokopališča Rudnik
V letu 2020 smo realizirali eno pogodbo za potrebe navedenega projekta.

Teniški center in igrišča Ljubljana
V letu 2020 za potrebe realizacije projekta nismo realizirali nobene pogodbe namesto razlastitve. Postopki odkupa so planirani v letu 2021.

Obnove vodovodne infrastrukture na območju mol 2017-2024
Za potrebe ureditve komunalne infrastrukture je bila sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2021.

Izgradnja komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in cesti na Brdo
V okviru projekta je bila realizirana ena pogodba. Z odkupi nadaljujemo v letu 2021.

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol za obdobje 2017-2024
V letu 2020 za potrebe realizacije projekta nismo realizirali nobene pogodbe o odkupu zemljišč. Postopki odkupa so predvideni v letu 2021.

Ureditev cest na območju BTC in priključka Leskovškove ceste na hitro cesto
V letu 2020 smo za potrebe realizacije projekta realizirali eno pogodbo namesto razlastitve. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2021.

Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo ulico
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2020 nismo realizirali nobene pogodbe o nakupu zemljišč. Odkupi so predvideni v letu 2021.

Ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti
V okviru projekta v letu 2020 nismo realizirali odkupov zemljišč, ki so bila v proračunu planiran za odkup. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2021.

Dostopna cesta do gramoznice Gameljne
Za potrebe projekta v letu 2020 nismo realizirali nobene pogodbe o odkupu zemljišča. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2021.

Vrtec Trnovo - rušitev in novogradnja
V letu 2020 za potrebe realizacije projekta nismo realizirali nobene pogodbe o odkupu zemljišča. Odkup zemljišč je planiran v letu 2021.

Gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana
Za potrebe projekta nismo realizirali nobenega odkupa zemljišča. Odkupi so predvideni v letu 2021.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 322 - Parmova - muzej za del enote urejanja prostora be-546
V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda na območju OPPN 322 –Parmova je MOL v letu 2020 sklenila eno pogodbo namesto razlastitve.

Komunalno opremljanje stavnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora JA -250 CD d.v;2
V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda na območju enote urejanja prostora JA-250CD MOL v letu 2020 ni realizirala nobenega odkupa. Odkupi zemljišč o planirani v letu 2021.

Izgradnja nove OŠ na Brdu
Za potrebe projekta v letu 2020 nismo realizirali nobenega nakupa zemljišča.

Celostna ureditev prometne in komunalne infrastrukture med Litijsko cesto in Podlipoglavom (Sadinja vas)
V letu 2020 za potrebe realizacije projekta nismo realizirali nobene pogodbe o nakupu zemljišč. Odkupi so predvideni v letu 2021.

Ureditev ceste Pot na poljane
V okviru projekta nismo realizirali odkupov zemljišč, saj z lastniki zemljišč v letu 2020 nismo dosegli dogovora.

Nakup zemljišč za potrebe izgradnje Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora
Za potrebe projekta je bila v letu 2020 realizirana ena pogodba namesto razlastitve.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja OPPN 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2020 nismo sklenili nobene pogodbe o odkupu zemljišč.

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta v letu 2020 nismo realizirali nobenega odkupa zemljišča.

Ekonomsko poslovna cona Zalog
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta smo v letu 2020 realizirali šest pogodbe namesto razlastitve.

Zapornici na zgornjem in spodnjem Galjevcu
V letu 2020 za potrebe realizacije projekta nismo realizirali nobene pogodbe namesto razlastitve. Postopki odkupa so predvideni v letu 2021.

Nogometni center Vižmarje Brod
V okviru projekta nismo realizirali odkupov zemljišč, saj z lastniki zemljišč v letu 2020 nismo dosegli dogovora.

Ureditev prostorov in površin za izvedbo treningov varne vožnje
Za potrebe projekta v letu 2020 nismo realizirali pogodb o odkupu zemljišč.

OŠ Polje - rekonstrukcija velike telovadnice za pridobitev novih učilnic ter postavitev nove telovadnice za OŠ Polje
V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta smo v letu 2020 podpisali dve pogodbi namesto razlastitve.

<u>OBJEKTI</u>

MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA

MOL je odkupila poslovni prostor v stavbi z naslovom Podhod Ajdovščina 1 v Ljubljani, za dosego javne koristi zaradi projekta "Minipleks mestnega kina - Mestni kino Ajdovščina", v izmeri 7,70 m2, ID znak: 1725-340-5. Odškodnina je znašala 11.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2020

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2020.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

ZEMLJIŠČA nad 200.000 EUR

Parc. št. 1333/2, 1333/6, 2240/86 vse k.o. BEŽIGRAD
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 2.576.030 EUR
Realizirana vrednost: 2.576.030 EUR

Parc. št. 1324, 1347/5, 1332/2 vse k.o. BEŽIGRAD
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 2.449.340 EUR
Realizirana vrednost: 2.449.340 EUR

Parc. št. 224/7, 223/1, 1692/3, 1692/4, 223/2, 223/7, 1692/100, 1692/97, 223/12, 223/11, 223/10, 1692/95, 197/5, 197/3, 1692/93, 193/12, 193/11, 225/74 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE
Realizirano: MENJALNA POGODBA
Vrednost v rebalansu: 451.250 EUR
Realizirana vrednost: 1.603.196 EUR

Parc. št. 2455/3, 2448 k.o. TABOR
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 615.000 EUR
Realizirana vrednost: 615.000 EUR

Parc. št. 1030/40 k.o. ZADOBROVA
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 346.300 EUR
Realizirana vrednost: 346.300 EUR

Parc. št. 447/7 k.o. BRINJE I
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 382.000 EUR
Realizirana vrednost: 382.000 EUR

Parc. št. 755/1 k.o. SLAPE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 152.190 EUR
Realizirana vrednost: 200.250 EUR

ZEMLJIŠČA pod 200.00 EUR

Parc. št. 876/7 k.o. SLAPE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 185.200 EUR
Realizirana vrednost: 189.900 EUR

Parc. št. 737/11, 737/10, 735/14, 735/24, 735/23 vse k.o. ČRNUČE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 0 EUR
Realizirana vrednost: 170.250 EUR

Parc. št. 330/1, 324/4 k.o. KAŠELJ
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 169.200 EUR
Realizirana vrednost: 169.200 EUR

Parc. št. 534/18 k.o. SOSTRO
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 123.800 EUR
Realizirana vrednost: 154.750 EUR

Parc. št. 876/9 k.o. SOSTRO
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 139.050 EUR
Realizirana vrednost: 152.050 EUR

Parc. št. 1142/17 k.o. STANEŽIČE
Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 148.736 EUR
Realizirana vrednost: 132.800 EUR

Parc. št. 386/25,506/13 k.o. STANEŽIČE
Realizirano: MENJALNA POGODBA
Vrednost v rebalansu: 159.882 EUR
Realizirana vrednost: 158.441 EUR

Prodaja vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja MOL za leto 2020 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 2020 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 2020 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: parkirna hiša Kozolec II 2 PM, Brnčičeva ulica 11, Lepodvorska ulica 10, Njegoševa cesta 6, Palmejeva ulica 14, Palmejeva ulica 24, Rimska cesta 17, Rožna ulica 27, Slovenčeva cesta 24, Trg francoske revolucije 7, Tržaška cesta 2.
Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.
Ostale prodaje nepremičnin niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2020 še niso bili zaključeni ali pa so bile prodaje neuspešne. Prihodki iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov so znašali 1.880.734 EUR, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so znašali 51.049 EUR (solastniški delež do 3/10 nepremičnine ID znak del stavbe 2636-2717-2, v naravi stanovanje na naslovu Linhartova 62 v izmeri 81m2), prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov so znašali 50.000 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

OBJEKTI

Objekti
V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL v vrednosti pod 200.000 EUR je bilo uvrščeno 12 enot, vendar lani ni bilo realiziranih prodaj. Pri večini nepremičnin se je urejalo zemljiškoknjižno stanje oziroma gre za prodajo solastniških deležev, vendar solastniki bodisi nimajo interesa za odkup, bodisi z njimi ni bil dosežen dogovor o ceni.

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2020**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2020

1. MESTNI SVET

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov v letu 2020 je podrobneje podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pri 1. Mestni svet.

011120 SK Lista Zorana Jankovića
Sredstva v višini 730 EUR so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika v višini 585 EUR in GSM aparata v višini 145 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka
Sredstva v višini 2.668 EUR so bila porabljena za nakup 3 prenosnih računalnikov.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP
Sredstva v višini 145 EUR pa so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011139 SK samostojnih svetnikov
Izvedli so nakup 3 prenosnih računalnikov v višini 4.961 EUR.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 120 osebnih računalnikov, 70 zaslonov velikosti 23,8", 40 prenosnih računalnikov, 1 projektor za veliko sejno dvorano, 6 večjih optičnih čitalnikov in 2 manjša optična čitalnika A4 s podajalnikom ter za potrebe Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo 2 prenosna računalnika ter 5 priklopnih postaj za nove in obstoječe prenosnike. Na področju omrežne in temeljne strežniške infrastrukture smo nabavili tračno enoto HPE MSL za varnostno kopiranje, nadgradili diskovni sistem HPE 3PAR na Streliški, nabavili 16 pomnilniških modulov HPE 32 GB, domenski strežnik HPE DL380 Gen10, 2 strežnika za nadgradnjo strežniške gruče za virtualizacijo in nabavili Oracle VM strežnik za sekundarno lokacijo s katerim smo zaključili projekt prenove Oracle virtualizacijske infrastrukture (Oracle VM). V okviru aktivne omrežne opreme smo nabavili 28 Cisco dostopovnih stikal in večje število omrežnih optičnih vmesnikov Xenopt. Z dodatnimi pomnilniškimi moduli, novimi strežniki in dodatnimi diskovnimi sistemi smo povečali zmogljivost temeljne informacijske infrastrukture. Za potrebe terenskega dela Mestnega redarstva smo kupili 20 prenosnih tiskalnikov Zebra.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM, AdobeAcrobat, Amebis Besana, CorelDraw in ESRI.

V sklopu kandidature za evropsko prestolnico kulture 2025 pripravili spletni obrazec za akcijo »drevo leta 2020« ter dopolnili in ažurirali obstoječo spletno stran EPK2025. Poleg tega smo postavili nove vsebine na različnih spletnih podstraneh ljubljana.si, kot so »Prostorski izvedbeni akti v pripravi«, »Zemljevid MOL«, »Projekti MOL«, »Izpostavljen projekt« … ter še dodatno nadgradili zaledni in spletni del informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«. V letu 2020 smo dokončali celovito tehnično, oblikovno in vsebinsko prenovo intraneta MOL ter vzpostavili ti. personalizirano intranet enotno vstopno točko i-EVT.

V skladu z rezultati analize obstoječega GIS sistema, smo tudi v letu 2020 nadaljevali s konsolidacijo GIS okolja, predvsem z vsebinsko konsolidacijo podatkovnih zbirk, ključnih GIS aplikacij in podatkov o GIS sistemih v MOL v metapodatkovni portal. Poleg tega smo implementirali novo testno GIS okolje na novo platformo Windows Server 2019.

V času prvega vala epidemije COVID-19 smo za potrebe različnih oddelkov v MU v GIS okolju vzpostavili več aplikacij in nadzornih tabel (dashboard-ov), kot so »Otroci in enote« (OPVI), »Korona v MOL«, »Prevoz zaposlenih v MOL«, »Zbiranje podatkov o koronavirusu v MOL«, »Stanje zalog opreme v Rojah«, »Prostovoljna gasilska društva v Ljubljani« (vse OZRCO).

Za potrebe Oddelka za varovanje okolja in v duhu krožnega gospodarstva smo prav tako v GIS okolju vzpostavili aplikacije za zbiranje podatkov, in sicer »Izmenjevalnica reči«, »Krožni izzivi 2020 - kolesarjenje« in »Drugi krožni izziv: trajnostno obdarovanje«. V okolju GIS smo poleg novih aplikacij ažurirali in dopolnili tudi nekatere obstoječe aplikacije, kot so AktiMOL, SPPPA, UrbINFO, »Monitoring voda«, »Portal odprtih podatkov na MOL«, »Starostna struktura po hišnih naslovih v MOL« itd. ter za potrebe namiznih, spletnih »on-line« in portalnih GIS aplikacij kreirali več novih podatkovnih plasti.

Na področju aplikacij smo v skladu s tehničnimi smernicami razvoja programske opreme začeli s postopkom ukinitve prekrškovne aplikacije RIIS ter za to potrebno izbiro in testiranje dveh ločenih novih informacijskih rešitev za Mestno redarstvo in Inšpektorat. Za MR smo izbrali novo zaledno informaciisko rešitev »Redar«, jo do konca leta 2020 tudi že implementirali ter izvedli migracijo podatkov iz podatkovne baze RIIS v podatkovno bazo rešitve Redar. Za področje Inšpektorata smo izbrali rešitev INSPIS, implementacija in migracija podatkov pa bosta dokončani v letu 2021.

Zaradi izrazitega povečanja potreb dela na oddaljen način smo nabavili 20 licenc spletne platforme ZOOM za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja.

Nabavili smo 48 mobilnih telefonskih aparatov in 5 uničevalcev dokumentov. Poskrbeli smo za zamenjavo dotrajanih in odpisanih stolov. 45 sodelavcev je dobilo nov ergonomski pisarniški stol. Poleg tega smo nabavili še en ergonomski pisarniški stol z naslonom za glavo ter 28 konferenčnih stolov.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Nabavljena je bila alarmna oprema za razstavni prostor v Mežnariji na Urhu.

Nabavili smo opremo za preddverje Prijateljeve 2A (PTL), avdiovizualno opremo, monitor in tablični računalnik za lučno mešalko, varnostne kamere in stranske zavese v CK Španski borci, avdiovizualno opremo ter dva razvlaživca za Gregorčičevo 3 (Gledališče Glej), avdiovizualno opremo in pohištvo za galerijo Kresija ter hladilnik za stanovanje za preganjane pisatelje Rimska 7A.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V letu 2020 smo kupili stojala za kolesa za potrebe Krajinskega parka TRŠH-vstopna točka ob GIS v skupni višini 1.448,38 EUR.
Za vrtičke v Dravljah smo dobavili in montirali klopi, mize in pergole v višini 7.098,30 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Sredstva smo porabili za nakup dveh ohišij. 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. Preostala sredstva so bila namenjena še za nakup vmesnikov zaradi morebitnih poškodb radarskih sistemov in pa polnilce za radijske postaje Tetra. Sredstva smo porabili v višini 26.516,94 EUR

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme (NRP 7560-10-0403) smo opremili več lokacij ter zagotovili boljše delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih Službe za lokalno samoupravo. V letu 2020 smo na lokacijah Cesta II. grupe odredov 43, Vojkova cesta 1, Pločanska ulica 8, Srednje Gameljne 50 in Kvedrova cesta 32, dokupili oz. zamenjali dotrajano pisarniško pohištvo. Opravljen je bil nakup prikazovalnika ter zagotovljeno varovanje objekta z namestitvijo ustrezne opreme za varovanje – videonadzor za Center Zalog, Zaloška cesta 267. Izvedena je bila nabava dveh enot za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvoranah Dunajska cesta 367 ter Prušnikova ulica 99. Z vsemi navedenimi aktivnostmi je bila zagotovljena obstoječa oz. višja raven uporabe poslovnih prostorov ter posledično zagotavljanja storitev.

V letu 2020 je bil izveden tudi nakup (7560-10-0376) treh AED defibrilatorjev, in sicer za lokacije: Pot k Ribniku 20, Vojkova cesta 1 in Litijska cesta 38 ter nadgradnja celotne mreže AED defibrilatorjev z moduli za sledljivost in delovanje AED defibrilatorjev. Z nakupom AED defibrilatorjev smo izpopolnili mrežo dostopa do AED defibrilatorjev, z namestitvijo modulov za sledljivost in nadzor pa smo omogočili nadzor nad celotno mrežo in nemoteno delovanje.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2020

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2020

Kadrovski načrt za leto 2020 je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in je dovoljeval 615 zaposlenih v MOL, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter 610 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III. tarifnem razredu, 15 v IV. tarifnem razredu, 114 v V. tarifnem razredu, 67 v VI. tarifnem razredu, 411 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). V primerjavi z letom 2019, se je dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 zaradi povečanega obsega dela pri uresničevanju županovih projektov povečalo za 13 zaposlenih v MU (za 3 v VI. tarifnem razredu in za 10 v VII., VIII. in IX. tarifnem razredu).
Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2020 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2020 ni spreminjalo in je še naprej ostajalo 615 zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v MOL zaposlenih 572 javnih uslužbencev (to je za 9 več, kot v letu 2019), od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja) in 569 javnih uslužbencev MU (od tega 1 v III. tarifnem razredu, 15 v IV. tarifnem razredu, 107 v V. tarifnem razredu, 61 v VI. tarifnem razredu in 385 v VII., VIII., IX. tarifnem razredu). Pripravnikov, ki naj bi se v MU usposabljali za samostojno delo v letu 2020 ni bilo zaposlenih, kakor tudi ni bilo zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana, saj so se vse naloge za župana skozi celo leto še naprej opravljale v okviru rednih zaposlitev. Izven Kadrovskega načrta je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih tudi 6 javnih uslužbencev (kar je za 3 manj, kot v letu 2019) za določen čas iz naslova projektnega dela – njihove zaposlitve so se financirale iz sredstev projektov EU (BeePath Net (Urbact III), Projekt ureditve Galerija Cukrarna, APPLAUSE-UIA, Urban-e in URBforDAN).
V Kadrovskem načrtu za leto 2020 se dovoljenega števila zaposlenih v MU (610) ni doseglo – povprečno je bilo v MU zaposlenih 563 javnih uslužbencev, kar je v primerjavi z letom 2019 za 6 več. V okviru sprejetega Kadrovskega načrta so se 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, v nekoliko manjši meri pa so se izvajale tudi premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta, kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede, v nekaterih primerih tudi v višje tarifne razrede.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2019 IN 2020 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MOL NA DAN 31.12.2020**

- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2020 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2020**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2019 IN 2020 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2019	Neplačane obveznosti 2020	Neplačane obveznosti 2020	Neplačane obveznosti 2020
		na dan 31.12.2019	na dan 31.12.2020 z dospelostjo v letu 2020	na dan 31.12.2020 z dospelostjo v letu 2021	na dan 31.12.2020
1	2	3.	4.A	4.B	4 = 4.A + 4.B
	Odbitni vstopni DDV, prenakazila po internih nalogih, sred. za pok. zav. invalidov	85.467		46.713	46.713
1	**Mestni svet**	**3.563**		**19.912**	**19.912**
2	**Nadzorni odbor**			**1.113**	**1.113**
3	**Župan**	**98.162**		**125.923**	**125.923**
4	**Mestna uprava**	**43.354.785**	**544.629**	**56.322.327**	**56.866.956**
	4.1 Sekretariat mestne uprave	6.976.793	27	13.470.991	13.471.018
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	137.252		40.069	40.069
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	1.221.636		296.457	296.457
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	14.955.658		15.768.174	15.768.174
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	22.559		7.999	7.999
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	10.610.464	6.395	8.027.839	8.034.234
	4.7 Oddelek za kulturo	1.456.998		832.512	832.512
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	1.306.000	760	1.274.573	1.275.333
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	14.547		25.363	25.363
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	549.103		437.049	437.049
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	4.606.708	537.447	14.781.174	15.318.621
	4.12 Inšpektorat	0		1.780	1.780
	4.13 Mestno redarstvo	26.847		20.529	20.529
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	83.069		54.072	54.072
	4.15 Oddelek za šport	1.387.151		1.283.746	1.283.746
5	**Četrtne skupnosti**	**3.655**		**2.037**	**2.037**
	Rezervni sklad in Proračunski sklad	**9.385**		**205.403**	**205.403**
	SKUPAJ	**43.555.017**	**544.629**	**56.723.428**	**57.268.057**

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2020

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2020 V EUR *	Stanje na dan 31.12.2020- bilanca stanja (v EUR)**
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	2.051.559	1.036.236
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	1.498.535	1.004.017
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	1.928.241	1.451.640
Sberbank banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	1.038.801	908.951
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD16012400047 (LD1107400031) in LD1107400029	2.902.788	2.009.623
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/0017957-00	918.524	692.881
Addiko bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59906586	1.779.664	1.305.088
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 2094/2009	2.400.088	1.600.096
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1028500056	10.000.000	9.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1130700026	785.124	289.256
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	1.766.091	1.484.252
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	3.999.999	3.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba – št. LD1609000048 (LD1435600021)	4.800.000	4.266.667
BKS Bank AG	Kreditna pogodba - št. 51000852	5.432.207	4.784.064
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 6027/2015	5.333.334	4.800.001
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0141/0029365-00	1.500.286	0
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 5989/2016	5.866.667	5.333.334
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1735300024	8.064.516	7.419.355
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1804700017	2.868.995	2.397.379
Nova Ljubljanska banka d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1804700018	3.361.200	2.940.921
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana	Kreditna pogodba - št. 99-51-51002891	9.000.000	8.000.000
NKBM D.D.	Kreditna pogodba - št. 1771612	1.800.000	1.200.000
NKBM D.D	Kreditna pogodba - št. 1774654	1.650.000	1.500.000
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-05490/20	4.355.776	4.088.103
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-05488/20	14.819.413	13.908.723
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	154.386	154.386
Fizične osebe	Obveznost iz naslova lastne udeležbe	194.011	194.011
Fizične osebe	Obveznost iz naslova varščin	38.984	38.984
Fizične osebe	Obvezn.iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	475.529	475.529
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052	2.052
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650	20.911.650
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	34.170.805	34.170.805

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

**dolgoročna obveznost zmanjšana za del, ki zapade v letu 2021

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2020 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2020

v EUR

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita	Plačila v letu 2020 (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	1.027.213
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490728	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911080 - pogodba o dolgoročnem kreditu	19.12.2003	01.12.2023	8.456.563	504.052
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	486.001
NLB D.D. (SBERBANK D.D.)	C7560-08-490080	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700017 (240-51-504372) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2007	31.01.2027	9.000.000	474.616
NLB D.D. (SBERBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1804700018 (240-51-504602) - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	9.000.000	551.122
BKS BANK AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852 (6201/08) - pogodba o dolgoročnem kreditu	15.12.2008	31.12.2028	12.000.000	714.864
NOVA KBM D.D. (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	613.230
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA Z DODATKI O INVESTICIJSKIH KREDITIH ŠT. LD1107400029, LD1612400047 (LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) IN ŠT. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	13.621.000	944.042
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	234.885
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	383.653
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	500.955
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	843.102
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	1.239.646
NOVA KBM D.D. (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	163.099
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	4.000.000	300.410
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	510.827
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	541.108
NLB D.D.	C7560-14-210111	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1609000048 (LD1435600021) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	8.000.000	605.861
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	590.346
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	595.923
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	730.073
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA	C7560-19-490000	KREDITNA POGODBA št. 99-51-51002891 - pogodba o dolgoročnem kreditu	04.12.2019	31.12.2029	10.000.000	1.048.305

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2020 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2020

v EUR

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita	Plačila v letu 2020 (glavnica, obresti, stroški)
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490605	KREDITNA POGODBA ŠT. 07-05488/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	14.819.413	13.911
SID BANKA, D.D.	C7560-20-490606	KREDITNA POGODBA ŠT. 07-05490/20 - pogodba o dolgoročnem kreditu	08.12.2020	08.12.2035	4.355.776	0

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2020

glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2020

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2020 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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
756003	**ŽUPAN**				**11.000,00 EUR**					
04039002	***7560-Izvedba protokolarnih dogodkov***				***11.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-0310					**8.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756003	13320-Protokol	4024	04039002	-	8.000,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4029	01019003	-
P7560-2020-0330					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756003	13320-Protokol	4021	04039002	-	1.000,00 EUR	756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-
P7560-2020-0331					**2.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756003	13320-Protokol	4021	04039002	-	2.000,00 EUR	756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**671.860,91 EUR**					
04039001 7560-Obveščanje domače in tuje javnosti					***10.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-0463					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4021	04039001	-	10.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
06039001 7560-Administracija občinske uprave					***95.417,84 EUR***	***Št. preraz.: 15***				
P7560-2020-0439					**2.808,51 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	213,93 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4010	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	2,41 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4013	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	3,38 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4012	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	2.417,39 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4000	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	171,40 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4011	01019003	-
P7560-2020-0440					**19.814,72 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4000	06039001	-	16.825,77 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4000	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4010	06039001	-	1.608,22 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4010	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4011	06039001	-	1.350,79 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4011	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4012	06039001	-	10,87 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4012	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4013	06039001	-	19,07 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4013	06039001	-
P7560-2020-0445					**23.436,20 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4000	06039001	-	616,13 EUR	756004	11117-Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVI	4000	06039001	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	22.820,07 EUR	756004	11117-Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVI	4000	06039001	-
P7560-2020-0455					**5.532,05 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4026	06039001	-	5.532,05 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugil	4021	06039002	-
P7560-2020-0466					**2.226,36 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4000	06039001	-	2.226,36 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4000	06039001	-
P7560-2020-1478					**41.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4022	06039001	-	41.600,00 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0895
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					***566.443,07 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2020-0442					**3.807,14 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	3.807,14 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4202	06039002	7560-10-0194
P7560-2020-0450					**1.726,93 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	1.726,93 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4202	06039002	7560-10-0194
P7560-2020-1478					**560.909,00 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	213.102,00 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0893

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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											
P7560-2020-1478											
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	189.972,44 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0896	
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-	30.834,56 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0896	
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	127.000,00 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0895	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**200.205,72 EUR**					
22019001	***7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol.***				***200.205,72 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2020-0500					**30.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4029	22019001	-	15.000,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	15.000,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-
P7560-2020-0501					**158.749,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	158.749,00 EUR	756005	17102-Odplačilo dolga-bilanca C	5501	22019001	-
P7560-2020-1443					**11.456,72 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	11.456,72 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-20-0895

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**5.685.388,71 EUR**					
04039003	***7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***				***3.145.922,95 EUR***	***Št. preraz.: 17***				
P7560-2020-0625					**193,71 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	193,71 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4025	04039003	-
P7560-2020-0642					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	1.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
P7560-2020-0643					**125.460,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	50.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0586
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	75.460,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-15-0564
P7560-2020-0644					**126.013,80 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	126.013,80 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013
P7560-2020-0646					**450.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	450.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013
P7560-2020-0647					**40.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	40.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-15-0564
P7560-2020-0652					**150.462,60 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	150.462,60 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-15-0564
P7560-2020-0653					**600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	600,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4025	04039003	-
P7560-2020-0663					**12.112,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-	12.112,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2020-0665					**235.080,84 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	235.080,84 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
P7560-2020-0675					**105.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	50.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	15.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	20.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-	20.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-
P7560-2020-7076					**1.900.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-15-0561	100.000,00 EUR	756007	45119-Mestni javni promet	4100	13029003	7560-16-0610
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	1.800.000,00 EUR	756007	45119-Mestni javni promet	4100	13029003	7560-16-0610

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč					***64.810,98 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2020-0629					**1.020,98 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	1.020,98 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4029	04039003	-
P7560-2020-0633					**90,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	90,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0580
P7560-2020-0650					**2.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	-	2.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4025	04039003	-
P7560-2020-0661					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč-programi op	4021	16069001	-	10.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-
P7560-2020-0671					**10.800,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč-programi op	4021	16069001	-	10.800,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-17-0689
P7560-2020-0673					**40.900,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč-programi op	4021	16069001	-	40.900,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-
16069002 7560-Nakup zemljišč					***2.474.654,78 EUR***	***Št. preraz.: 28***				
P7560-2020-0631					**900,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0480	900,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4208	16069001	7560-12-0480
P7560-2020-0636					**263.734,24 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	263.734,24 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4206	16069001	7560-10-0013
P7560-2020-0659					**203.779,40 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	95.413,33 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0306
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	90.335,31 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	18.030,76 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634
P7560-2020-0660					**20.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	20.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-12-0474
P7560-2020-0662					**4.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0586	4.000,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-16-0586
P7560-2020-0664					**400.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	400.000,00 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-
P7560-2020-0669					**128.800,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0862	128.800,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2020-0670					**235.080,84 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0603	50.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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											
16069002 7560-Nakup zemljišč											
P7560-2020-0670											
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0480	65.080,84 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-15-0561	40.900,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0785	8.100,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-15-0560	71.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	
P7560-2020-0674					**96.592,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0453	50.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0737	46.592,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
P7560-2020-0675					**310.800,00 EUR**	**Št. preraz.: 7**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0857	50.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-20-0891	50.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0862	50.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0617	40.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0810	45.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-17-0684	60.000,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0779	15.800,00 EUR	756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	
P7560-2020-0940					**342.621,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-20-0891	342.621,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	
P7560-2020-7057					**291.347,59 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0877	291.347,59 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4205	15029002	7560-16-0616	
P7560-2020-7067					**59.168,71 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0877	59.168,71 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0720	
P7560-2020-7068					**17.831,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-19-0877	17.831,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723	
P7560-2020-7076					**100.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0739	100.000,00 EUR	756007	45119-Mestni javni promet	4100	13029003	7560-16-0610	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**7.475.969,40 EUR**					
13029001 7560-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					***26.343,75 EUR***	***Št. preraz.: 7***				
P7560-2020-7018					**15.543,63 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	15.543,63 EUR	756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4208	13029002	7560-18-0773
P7560-2020-7023					**10.214,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	10.214,00 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4021	15029002	7560-11-0435
P7560-2020-7028					**81,02 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	32,08 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4204	13029002	7560-17-0725
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	48,94 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-12-0474
P7560-2020-7081					**505,10 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	3,55 EUR	756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-18-0745
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	363,46 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-10-0377
756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI		4021	13029001	-	138,09 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-12-0474
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					***4.276.141,23 EUR***	***Št. preraz.: 55***				
P7560-2020-0774					**500.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-16-0586	500.000,00 EUR	756007 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz		4205	15029002	7560-18-0798
P7560-2020-0776					**1.645,27 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	224,88 EUR	756007 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz		4204	15029002	7560-10-0377
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	626,72 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-10-0377
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	631,01 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-11-0435
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	162,66 EUR	756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul		4204	15029002	7560-12-0474
P7560-2020-0791					**304,37 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	132,41 EUR	756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4029	16039005	-
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	171,96 EUR	756007 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz		4204	15029002	7560-10-0377
P7560-2020-0796					**280.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-17-0687	280.000,00 EUR	756007 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz		4205	15029002	7560-18-0798
P7560-2020-0798					**143.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-17-0689	24.500,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-17-0725
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-17-0689	75.500,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-16-0605
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-19-0840	43.500,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-17-0725
P7560-2020-7006					**18.637,77 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0745	18.637,77 EUR	756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-18-0745

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest										
P7560-2020-7008					**2.593,04 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45199-Cestni projekti		4208	13029002	7560-15-0556	2.593,04 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-15-0556
P7560-2020-7014					**36.557,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45151-Prenova nabrežij in trgov		4204	13029002	7560-18-0735	36.557,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-18-0787
P7560-2020-7016					**352,55 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	19,78 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0377
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	53,13 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4205	15029002	7560-18-0798
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	279,64 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-12-0474
P7560-2020-7042					**837.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-17-0689	300.000,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0727
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773	329.000,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-12-0480
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773	208.000,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-15-0564
P7560-2020-7044					**543.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 6**				
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	59.743,00 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205	04039003	7560-10-0426
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	10.202,00 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4208	04039003	7560-10-0426
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	106.444,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0633
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	102.423,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0306
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	71.899,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-15-0556	192.889,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634
P7560-2020-7047					**4.879,76 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4021	13029002	-	4.879,76 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-18-0787
P7560-2020-7052					**235.871,74 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4204	13029002	7560-16-0622	235.871,74 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
P7560-2020-7053					**13.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773	13.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve-MU	4029	06039001	-
P7560-2020-7060					**243.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4204	13029002	7560-20-0890	243.000,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0720
P7560-2020-7066					**215.844,26 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4204	13029002	7560-16-0622	215.844,26 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0773
P7560-2020-7069					**474.224,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-17-0684	250.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-15-0554	150.000,00 EUR	756007	47313-Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba pr	4323	14039002	7560-16-0619

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest										
P7560-2020-7069										
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-18-0746	74.224,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
P7560-2020-7072					**120,86 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	17,12 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	103,74 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-12-0474
P7560-2020-7075					**254,84 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	1,90 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	201,68 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	51,26 EUR	756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-15-0560
P7560-2020-7080					**409.433,29 EUR**	**Št. preraz.: 8**				
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0765	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0762	59.433,29 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0760	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0759	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0758	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0757	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0756	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0755	50.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP	4135	13029001	-
P7560-2020-7087					**176.064,00 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-18-0735	1.064,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-19-0833
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-19-0838	100.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-19-0833
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-16-0621	30.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-19-0833
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0605	45.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-19-0833
P7560-2020-7090					**61.179,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-16-0622	61.179,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0720
P7560-2020-7091					**2.148,80 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0621	1.343,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-16-0621
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0621	805,80 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4208	15029002	7560-16-0621
P7560-2020-7094					**75.930,68 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-15-0556	75.930,68 EUR	756007	47301-Turizem Ljubljana	4133	14039002	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					***1.573.905,80 EUR***	***Št. preraz.: 19***				
P7560-2020-0783					**117.186,58 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signal	4135	13029003	-		81.497,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0691	
756007 49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-		35.689,58 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0691	
P7560-2020-0784					**0,01 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signal	4135	13029003	-		0,01 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0691	
P7560-2020-0786					**2.600,50 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4021	13029003	7560-16-0623		2.600,50 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-18-0802	
P7560-2020-0799					**282.409,51 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756007 45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4204	13029003	7560-16-0615		63.297,90 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	
756007 45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-16-0613		59.400,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	
756007 45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-15-0560		159.711,61 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	
P7560-2020-7011					**2.835,20 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45144-Ukrepi prometne politike MOL	4020	13029003	7560-18-0800		2.835,20 EUR	756007 45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	7560-18-0800	
P7560-2020-7019					**1.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-		1.600,00 EUR	756007 45202-Vodni promet in infrastruktura	4208	13059001	7560-16-0614	
P7560-2020-7088					**968.863,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 45119-Mestni javni promet	4100	13029003	7560-16-0610		772.120,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-18-0787	
756007 45119-Mestni javni promet	4100	13029003	7560-16-0610		196.743,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0689	
P7560-2020-7095					**124.019,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4202	13029003	7560-17-0723		124.019,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-17-0720	
P7560-2020-7096					**73.030,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4202	13029003	7560-16-0608		6.917,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4135	13029003	-	
756007 45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4202	13029003	7560-16-0608		66.113,00 EUR	756007 45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-	
P7560-2020-7097					**1.362,00 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4025	13029003	-		4,00 EUR	756007 45176-URBAN-E - neupravičeni stroški	4012	13029003	7560-17-0688	
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4025	13029003	-		2,00 EUR	756007 45176-URBAN-E - neupravičeni stroški	4013	13029003	7560-17-0688	
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4025	13029003	-		104,00 EUR	756007 45176-URBAN-E - neupravičeni stroški	4010	13029003	7560-17-0688	
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4025	13029003	-		1.168,00 EUR	756007 45176-URBAN-E - neupravičeni stroški	4000	13029003	7560-17-0688	
756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4025	13029003	-		84,00 EUR	756007 45176-URBAN-E - neupravičeni stroški	4011	13029003	7560-17-0688	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
13029004 7560-Cestna razsvetljava					***513.859,86 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2020-0782					**234.359,86 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina		4022	13029004	-	64,71 EUR	756004 13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv		4029	06039001	7560-18-0773
756007 64003-Električna energija in omrežnina		4022	13029004	-	234.295,15 EUR	756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773
P7560-2020-0783					**270.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64003-Električna energija in omrežnina		4022	13029004	-	270.000,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura		4205	13029003	7560-17-0691
P7560-2020-7035					**9.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 64001-Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR		4021	13029004	-	9.500,00 EUR	756007 45202-Vodni promet in infrastruktura		4204	13059001	7560-16-0614
15029001 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki					***76.759,18 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-0799					**76.759,18 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastru		4208	15029001	7560-10-0065	60.949,48 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-16-0605
756007 51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastru		4208	15029001	7560-10-0065	15.809,70 EUR	756007 63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega		4022	16039001	-
15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo					***503.318,84 EUR***	***Št. preraz.: 5***				
P7560-2020-0796					**37.637,84 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4204	15029002	7560-17-0687	37.637,84 EUR	756007 52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz		4205	15029002	7560-18-0798
P7560-2020-0799					**70.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4204	15029002	7560-12-0453	70.000,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-16-0605
P7560-2020-7064					**99.606,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4204	15029002	7560-12-0453	99.606,00 EUR	756007 45199-Cestni projekti		4204	13029002	7560-16-0586
P7560-2020-7065					**46.075,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4204	15029002	7560-18-0773	46.075,00 EUR	756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773
P7560-2020-7069					**250.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk		4208	15029002	7560-12-0474	250.000,00 EUR	756007 45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KP		4135	13029001	-
15049001 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					***95.196,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-7060					**95.196,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 52012-Zadrževalnik Glinščica		4204	15049001	7560-17-0690	95.196,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura		4205	13029003	7560-17-0720
16039001 7560-Oskrba z vodo					***357.299,00 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2020-7042					**137.649,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-18-0773	125.357,00 EUR	756007 45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja		4205	13029002	7560-16-0605
756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-18-0773	12.292,00 EUR	756007 45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura		4205	13029003	7560-17-0727
P7560-2020-7044					**197.724,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-15-0556	197.724,00 EUR	756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne		4323	19029001	7560-16-0635

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
16039001 7560-Oskrba z vodo										
P7560-2020-7048					**9.760,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63004-Investicije v lokalne vodovode		4204	16039001	7560-19-0839	9.760,00 EUR	756007 63003-Investicije v vodovodno infrastrukturo iz naj		4208	16039001	7560-16-0617
P7560-2020-7050					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-15-0556	10.000,00 EUR	756003 13326-Materialni stroški - županstvo		4029	01019003	-
P7560-2020-7065					**2.166,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 63002-Investicije v mestne vodovode		4204	16039001	7560-18-0773	2.166,00 EUR	756007 62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja		4204	13029002	7560-18-0773
16039003 7560-Objekti za rekreacijo					***19.787,91 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-7033					**19.787,91 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49021-Objekti in površine za rekreacijo na območju		4208	16039003	7560-19-0877	19.787,91 EUR	756007 51017-Sanacija črnih odlagališč		4021	15029001	-
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					***33.357,83 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2020-7004					**10.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po		4021	16039005	-	10.000,00 EUR	756007 51014-Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov		4027	15029001	-
P7560-2020-7005					**3.170,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po		4021	16039005	-	3.170,00 EUR	756007 63003-Investicije v vodovodno infrastrukturo iz naj		4208	16039001	7560-16-0617
P7560-2020-7040					**20.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756007 51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin		4021	16039005	-	20.000,00 EUR	756007 49001-Vzdrževanje zelenih površin		4021	16039005	-
P7560-2020-7085					**187,83 EUR**	**Št. preraz.: 6**				
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	4,58 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4015	13029003	7560-17-0688
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	0,51 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4013	13029003	7560-17-0688
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	3,76 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4012	13029003	7560-17-0688
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	69,14 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4000	13029003	7560-17-0688
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	60,89 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4010	13029003	7560-17-0688
756007 49004-Raba javnih površin in oglaševanje		4027	16039005	-	48,95 EUR	756007 45166-URBAN-E udeležba MOL		4011	13029003	7560-17-0688

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**33.600,00 EUR**						
16029003 7560-Prostorsko načrtovanje					***33.600,00 EUR***	***Št. preraz.: 6***					
P7560-2020-0814					**33.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 5**					
756008 62094-Regionalni projekti in priprava na EU projekte		4020	16029003	-	2.000,00 EUR	756008 62095-Prostorski plan MOL		4021	16029003	-	
756008 62094-Regionalni projekti in priprava na EU projekte		4024	16029003	-	1.000,00 EUR	756008 62095-Prostorski plan MOL		4021	16029003	-	
756008 62094-Regionalni projekti in priprava na EU projekte		4029	16029003	-	5.000,00 EUR	756008 62095-Prostorski plan MOL		4021	16029003	-	
756008 62097-Urbanistična dokumentacija (program izvedb		4021	16029003	-	15.000,00 EUR	756008 62095-Prostorski plan MOL		4021	16029003	-	
756008 62098-Urbanistične študije,natečaji,raziskave		4021	16029003	-	10.000,00 EUR	756008 62095-Prostorski plan MOL		4021	16029003	-	
P7560-2020-0816					**600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756008 62094-Regionalni projekti in priprava na EU projekte		4020	16029003	-	600,00 EUR	756008 62098-Urbanistične študije,natečaji,raziskave		4119	16029003	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**744.456,52 EUR**					
04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					***1.019,14 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-0944					**1.019,14 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205	04039003	7560-10-0426	1.019,14 EUR		756009 91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635	
19029001 7560-Vrtci					***123.620,36 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2020-0920					**5.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	5.000,00 EUR		756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	
P7560-2020-0930					**4.399,05 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	4.379,51 EUR		756009 91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	
756009 91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	19,54 EUR		756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanji	4133	19039004	-	
P7560-2020-0933					**113.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4133	19029001	-	113.000,00 EUR		756009 91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno progran	4119	19029001	-	
P7560-2020-0934					**1.221,31 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 43680-Programi in projekti za vrtce iz naslova prihra	4120	19029001	-	221,31 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
756009 43680-Programi in projekti za vrtce iz naslova prihra	4133	19029001	-	1.000,00 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
19039001 7560-Osnovno šolstvo					***59.447,06 EUR***	***Št. preraz.: 7***				
P7560-2020-0922					**3.231,86 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	3.231,86 EUR		756009 91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	
P7560-2020-0933					**47.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-18-0777	47.000,00 EUR		756009 91145-Popusti pri plačilu razlike med ceno progran	4119	19029001	-	
P7560-2020-0934					**9.037,39 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756009 43681-Programi in projekti za šole iz naslova prihra	4120	19039001	-	369,23 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
756009 43681-Programi in projekti za šole iz naslova prihra	4133	19039001	-	2.000,00 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	302,80 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
756009 91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	6.365,36 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
P7560-2020-0955					**177,81 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4135	19039001	-	177,81 EUR		756009 91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	
19039002 7560-Glasbeno šolstvo					***92.160,00 EUR***	***Št. preraz.: 5***				
P7560-2020-0934					**6.859,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	5.000,00 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
756009 91210-Glasbene šole	4135	19039002	-	1.859,00 EUR		756009 91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	
P7560-2020-0937					**14.046,84 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	14.046,84 EUR		756009 91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
19039002 7560-Glasbeno šolstvo										
P7560-2020-0938					**45.122,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	45.122,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635
P7560-2020-0955					**26.132,16 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	26.132,16 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					***114.741,49 EUR***	***Št. preraz.: 21***				
P7560-2020-0931					**45.080,10 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-	20.810,38 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	17.550,18 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	6.719,54 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2020-0934					**3.315,52 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	320,00 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	877,36 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	1.407,80 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4020	19039004	7560-12-0451	204,36 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4133	19039004	7560-12-0451	506,00 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
P7560-2020-0936					**7.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	7.000,00 EUR	756009	91202-Svetovalni center	4133	19039004	-
P7560-2020-0937					**13.780,06 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	2.043,64 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	2.068,44 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4120	19039004	7560-12-0451	9.667,98 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2020-0941					**6.479,76 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	6.479,76 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
P7560-2020-0945					**1.601,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	1.601,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4021	19039001	-
P7560-2020-0947					**6.018,12 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	5.164,58 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	853,54 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
P7560-2020-0952					**20.700,27 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	10.681,86 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	10.018,41 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju										
P7560-2020-0954					**10.228,66 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-		10.228,66 EUR	756009 91201-Ljubljanski program OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0955					**538,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163		90,76 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
756009 91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-		447,24 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
19069001 7560-Pomoči v osnovnem šolstvu					***275.333,47 EUR***	***Št. preraz.: 10***				
P7560-2020-0922					**61.768,14 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-		8.509,05 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-		53.259,09 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0937					**33.422,75 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-		21.302,45 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-		12.120,30 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0947					**3.352,13 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-		3.352,13 EUR	756009 91201-Ljubljanski program OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0950					**53.024,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-		53.024,00 EUR	756009 91206-Štipendije		4117	19069003	-
P7560-2020-0951					**80.724,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-		80.724,00 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4135	19039001	-
P7560-2020-0952					**29.299,73 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-		28.845,52 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-		454,21 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0955					**13.742,72 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 96001-Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-		13.742,72 EUR	756009 91207-Materialni stroški OŠ		4133	19039001	-
19069003 7560-Štipendije					***78.135,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-0934					**15.400,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756009 91206-Štipendije	4029	19069003	-		400,00 EUR	756009 91201-Ljubljanski program OŠ		4133	19039001	-
756009 91206-Štipendije	4117	19069003	-		15.000,00 EUR	756009 91201-Ljubljanski program OŠ		4133	19039001	-
P7560-2020-0948					**62.735,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756009 91206-Štipendije	4117	19069003	-		62.735,00 EUR	756009 91201-Ljubljanski program OŠ		4133	19039001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**571.105,52 EUR**					
18029001	***7560-Nepremična kulturna dediščina***				***7.449,20 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-1034					**300,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-	300,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-
P7560-2020-1053					**7.149,20 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	7.149,20 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4205	18029001	7560-10-0300
18039002	***7560-Umetniški programi***				***535.966,43 EUR***	***Št. preraz.: 10***				
P7560-2020-1058					**202.600,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	202.600,00 EUR	756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-
P7560-2020-1059					**88.442,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	68.442,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4323	18039005	7560-19-0821
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	20.000,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4323	18039005	7560-19-0818
P7560-2020-1060					**12.950,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	12.950,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4323	18039005	7560-19-0822
P7560-2020-1063					**20.925,36 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	17.679,01 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4323	18039005	7560-19-0817
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	3.246,35 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastruktur	4323	18039005	7560-19-0817
P7560-2020-1064					**5.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	5.000,00 EUR	756010	82027-Sredstva za plače, prispevke in druge osebi	4133	18039005	-
P7560-2020-1068					**44.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	44.500,00 EUR	756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-
P7560-2020-1479					**161.549,07 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	152.778,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-17-0702
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	8.771,07 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-17-0702
18039005	***7560-Drugi programi v kulturi***				***27.689,89 EUR***	***Št. preraz.: 11***				
P7560-2020-1029					**4.930,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	4.930,00 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-
P7560-2020-1030					**4.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-18-0814	4.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009
P7560-2020-1033					**300,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82019-Županičeve nagrade	4020	18039005	-	300,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-
P7560-2020-1048					**6.764,95 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	6.344,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
18039005 7560-Drugi programi v kulturi										
P7560-2020-1048										
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	420,95 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-
P7560-2020-1054					**460,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	460,00 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4020	18029001	7560-10-0300
P7560-2020-1055					**305,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	305,00 EUR	756010	82013-Odkupi umetniških del	4021	18029002	7560-11-0443
P7560-2020-1066					**4.392,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178	4.392,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4208	18029001	7560-10-0177
P7560-2020-1067					**3.544,81 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-18-0814	3.544,81 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-
P7560-2020-1069					**1.847,78 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	1.847,78 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-
P7560-2020-1072					**1.145,35 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	1.145,35 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**455.800,00 EUR**					
17069001 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja					***37.630,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-1115					**25.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4021	17069001	-	25.000,00 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4133	20049003	-
P7560-2020-1119					**12.630,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	12.630,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-
17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo					***21.500,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-1115					**5.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-	5.000,00 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4133	20049003	-
P7560-2020-1116					**16.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-	7.000,00 EUR	756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-
756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-	9.500,00 EUR	756011	72102-Odvoz s kraja nesreče	4135	17079002	-
20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini					***33.468,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-1119					**24.616,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	17.819,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	6.797,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-
P7560-2020-1121					**8.852,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	8.852,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
20049002 7560-Socialno varstvo invalidov					***215.137,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-1118					**103.200,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	7.200,00 EUR	756011	72103-Anonimni pokopi	4119	17079002	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	96.000,00 EUR	756011	72101-Obdukcije in mrliški pregledi	4133	17079002	-
P7560-2020-1119					**111.937,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	111.937,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-
20049003 7560-Socialno varstvo starih					***98.060,00 EUR***	***Št. preraz.: 5***				
P7560-2020-1119					**98.060,00 EUR**	**Št. preraz.: 5**				
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4119	20049003	-	1.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	79.485,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4119	20049003	-	10.675,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4133	20049003	-	4.900,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4135	20049003	-	2.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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											
20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih					***50.005,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2020-1119					**50.005,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756011	107015-Enkratne denarne socialne pomoči zaradi n	4112	20049004	-	50.005,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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
756012	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**				**8.293,38 EUR**					
15029003	***7560-Izboljšanje stanja okolja***				***4.200,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-1232					**3.900,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756012	53098-Varstvo okolja	4202	15029003	7560-17-0715	3.900,00 EUR	756012	53001-Merilni sistemi	4025	15029003	-
P7560-2020-1238					**300,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756012	53001-Merilni sistemi	4020	15029003	-	300,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
15059001	***7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***				***1.448,38 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1241					**1.448,38 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756012	54099-Naravno okolje	4025	15059001	-	1.448,38 EUR	756012	54013-Upravljanje krajinskega parka TRŠH	4202	15059001	7560-16-0574
16069001	***7560-Urejanje občinskih zemljišč***				***1.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1249					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756012	45190-Mestni vrtički	4208	16069001	7560-17-0716	1.000,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
18039006	***7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***				***1.645,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1227					**1.645,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756012	54001-Botanični vrt	4025	18039006	-	1.645,00 EUR	756012	54099-Naravno okolje	4021	15059001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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					**5.478.503,56 EUR**					
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					***235.240,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1477					**235.240,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 13356-Obnova palače Kresija		4204	06039002	7560-20-0901	235.240,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-20-0897
11039002 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali					***200.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-1429					**200.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014 42113-Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljub		4204	11039002	7560-14-0541	41,65 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0897
756014 42113-Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljub		4204	11039002	7560-14-0541	199.958,35 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0897
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					***1.019.061,00 EUR***	***Št. preraz.: 6***				
P7560-2020-1458					**605.011,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	10.797,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0899
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	549.278,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0899
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	44.936,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-20-0899
P7560-2020-1477					**414.050,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	14.689,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0897
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	368.781,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0897
756014 45180-Ureditev Plečnikovega podhoda		4204	13029002	7560-16-0593	30.580,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-20-0897
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa					***276.039,14 EUR***	***Št. preraz.: 7***				
P7560-2020-1411					**915,01 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4021	13029003	-	915,01 EUR	756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4208	18039005	7560-17-0712
P7560-2020-1422					**549,42 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4021	13029003	-	549,42 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0899
P7560-2020-1426					**7.119,77 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4021	13029003	-	7.119,77 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-17-0702
P7560-2020-1456					**0,55 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4020	13029003	-	0,55 EUR	756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		4204	19039001	7560-20-0895
P7560-2020-1475					**50.632,39 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4021	13029003	-	50.632,39 EUR	756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712
P7560-2020-1477					**214.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 45191-Gradnja parkirnih hiš na območju MOL		4208	13029003	7560-10-0262	214.000,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-20-0897
P7560-2020-1479					**2.822,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49014-Priprava in spremljanje razvojnih projektov in		4021	13029003	-	2.822,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-17-0702

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
14039001 7560-Promocija občine					***14.760,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1477					**14.760,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	41111-Znamčenje (branding) Ljubljane	4020	14039001	-	14.760,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-20-0897
16039002 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					***877.129,48 EUR***	***Št. preraz.: 21***				
P7560-2020-1423					**73.503,97 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-12-0475	73.503,97 EUR	756014	82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križ	4208	18029001	7560-16-0642
P7560-2020-1424					**11.811,43 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-16-0592	11.811,43 EUR	756014	82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križ	4208	18029001	7560-16-0642
P7560-2020-1427					**7.600,62 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-12-0475	7.600,62 EUR	756014	42113-Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljub	4208	11039002	7560-14-0541
P7560-2020-1429					**202.151,26 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-12-0475	137.646,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0899
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	64.505,26 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0897
P7560-2020-1430					**1.625,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	1.625,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-20-0898
P7560-2020-1439					**15.047,64 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-16-0592	15.047,64 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-20-0894
P7560-2020-1446					**13.870,88 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	13.870,88 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0893
P7560-2020-1447					**7.845,64 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	7.845,64 EUR	756014	82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra	4204	18039005	7560-17-0712
P7560-2020-1448					**7.879,74 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	4.600,00 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-20-0896
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	3.279,74 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-20-0892
P7560-2020-1450					**60,66 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	60,66 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0899
P7560-2020-1461					**305.738,88 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	237.684,08 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-17-0702
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	68.054,80 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-17-0702
P7560-2020-1463					**85.049,10 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047	85.049,10 EUR	756014	82076-Vila Zlatica-obnova	4204	18039005	7560-17-0713

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
16039002 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										
P7560-2020-1464					**8.952,03 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	8.952,03 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0898
P7560-2020-1465					**637,45 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	637,45 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-17-0701
P7560-2020-1466					**177,14 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	177,14 EUR	756014 13354-Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše		4208	06039002	7560-19-0854
P7560-2020-1467					**92.968,28 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	92.968,28 EUR	756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712
P7560-2020-1472					**209,76 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	209,76 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0898
P7560-2020-1475					**42.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 49002-Širitev pokopališč na območju MOL		4204	16039002	7560-10-0047	42.000,00 EUR	756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712
18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina					***850.737,94 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2020-1451					**100.949,86 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križa		4204	18029001	7560-16-0642	100.949,86 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0899
P7560-2020-1453					**542.781,77 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križa		4204	18029001	7560-16-0642	542.781,77 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-17-0701
P7560-2020-1479					**207.006,31 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756014 82095-Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križa		4204	18029001	7560-16-0642	156.000,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-17-0702
756014 82096-Tovarna Rog-Center Rog		4208	18029001	7560-10-0297	51.006,31 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-17-0702
18039005 7560-Drugi programi v kulturi					***1.681.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 9***				
P7560-2020-1451					**1.681.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 9**				
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4202	18039005	7560-17-0712	230.814,41 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0899
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4202	18039005	7560-17-0712	119.185,59 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0898
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	1.464,00 EUR	756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		4208	19039001	7560-20-0895
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	116.859,00 EUR	756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		4204	19039001	7560-20-0895
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	546.654,20 EUR	756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		4204	19039001	7560-20-0894
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	96.736,60 EUR	756014 91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)		4204	19039001	7560-20-0893
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	6.173,20 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0897
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	203.675,18 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0898
756014 82097-Rekonstukcija Šentjakobskega odra		4204	18039005	7560-17-0712	359.437,82 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0897

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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										
18059001 7560-Programi športa					***150.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
P7560-2020-1429					**100.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756014 81071-Atletski center Ljubljana		4208	18059001	7560-15-0561	9.685,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0899
756014 81071-Atletski center Ljubljana		4208	18059001	7560-15-0561	8.680,74 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4208	19029001	7560-20-0897
756014 81071-Atletski center Ljubljana		4208	18059001	7560-15-0561	81.634,26 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-20-0899
P7560-2020-1479					**50.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 81079-Hipodrom Ljubljana		4208	18059001	7560-18-0781	50.000,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4204	19029001	7560-17-0702
20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih					***169.754,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-1471					**5.854,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tr		4132	20049004	-	5.854,00 EUR	756014 17104-Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovan		4033	22019001	-
P7560-2020-1479					**163.900,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tr		4132	20049004	-	163.900,00 EUR	756014 91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)		4202	19029001	7560-17-0702
22019001 7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol					***4.782,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1473					**4.782,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756014 17104-Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanj		4033	22019001	-	4.782,00 EUR	756014 17103-Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovan		5503	22019001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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
756017	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**				**12.500,00 EUR**					
06039002	***7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči***				***12.500,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
P7560-2020-1700					**12.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	12.500,00 EUR	756017	13313-SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in pro	4205	06039002	7560-19-0872

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**488.114,38 EUR**					
18059001	***7560-Programi športa***				***488.114,38 EUR***	***Št. preraz.: 21***				
P7560-2020-1805					**200,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	200,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	-
P7560-2020-1807					**160.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 3**				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	7560-19-0874	90.000,00 EUR	756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	7560-19-0874	20.000,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	7560-19-0874
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874	50.000,00 EUR	756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874
P7560-2020-1808					**6.901,38 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	7560-18-0782	5.892,60 EUR	756018	81077-Teniški center Tomačevo	4208	18059001	7560-17-0693
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	7560-18-0782	1.008,78 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4208	18059001	7560-19-0878
P7560-2020-1811					**2.427,80 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	7560-18-0782	2.427,80 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4208	18059001	7560-10-0307
P7560-2020-1813					**176.489,85 EUR**	**Št. preraz.: 6**				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	7560-18-0782	20.900,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4023	18059001	-	80.489,85 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	7560-19-0874	10.300,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	7560-19-0874	8.000,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874	46.800,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4029	18059001	-	10.000,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4204	18059001	7560-19-0878
P7560-2020-1815					**7.166,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874	7.166,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874
P7560-2020-1817					**12.400,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874	12.400,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	7560-19-0874
P7560-2020-1818					**118.947,00 EUR**	**Št. preraz.: 4**				
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874	109.257,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874	8.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874	20,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4022	18059001	-
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-19-0874	1.670,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-
P7560-2020-1819					**2.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	7560-19-0874	2.500,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	7560-18-0782
P7560-2020-1820					**1.082,35 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	-	1.082,35 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**1.404,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***1.404,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-2202					**404,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756022	16011-Četrtna skupnost Center	4029	06029001	-	404,00 EUR	756022	86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center	4020	06029001	-
P7560-2020-2205					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756022	16011-Četrtna skupnost Center	4029	06029001	-	1.000,00 EUR	756022	86002-Programi, akcije, prireditve ČS Center	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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	
756023 Četrtna skupnost Jarše					**3.000,00 EUR**						
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					***3.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2020-2301					**3.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756023	16012-Četrtna skupnost Jarše	4029	06029001	-	3.000,00 EUR	756023	16044-Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Ja	4020	06029001	-	

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**4.562,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***4.562,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-2501					**3.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4026	06029001	-	3.000,00 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-
P7560-2020-2502					**302,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4029	06029001	-	302,00 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-
P7560-2020-2503					**1.260,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4029	06029001	-	1.260,00 EUR	756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**5.301,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***5.301,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
P7560-2020-2601					**1.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4020	06029001	-	1.000,00 EUR	756026	45105-Področje komunala - ČS Sostro	4025	16039005	-
P7560-2020-2602					**1.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756026	16037-Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS S	4026	06029001	-	1.500,00 EUR	756026	45105-Področje komunala - ČS Sostro	4025	16039005	-
P7560-2020-2603					**2.801,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**				
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4029	06029001	-	2.801,00 EUR	756026	45105-Področje komunala - ČS Sostro	4025	16039005	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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**				**9.000,00 EUR**						
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***9.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2020-2901					**9.000,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756029	16033-Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4020	06029001	-	9.000,00 EUR	756029	16018-Četrtna skupnost Trnovo	4020	06029001	-	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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	
756034 Četrtna skupnost Šentvid					**488,00 EUR**						
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					***488,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***					
P7560-2020-3400					**488,00 EUR**	**Št. preraz.: 1**					
756034	16023-Četrtna skupnost Šentvid	4020	06029001	-	488,00 EUR	756034	84011-Področje dejavnosti neprofitnih organizacij,	4020	06029001	-	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, 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
756035	**Četrtna skupnost Šmarna gora**				**5.500,00 EUR**					
06029001	***7560-Delovanje ožjih delov občin***				***5.500,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
P7560-2020-3501					**5.500,00 EUR**	**Št. preraz.: 2**				
756035	86004-Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	4020	06029001	-	5.300,00 EUR	756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4020	06029001	-
756035	86004-Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	4026	06029001	-	200,00 EUR	756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4020	06029001	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Služba za javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: *01 306 44 40*
faks: *01 306 12 06*
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 439-1/2021- 5
Datum: 12 -03- 2021

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2020 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
1	7560-20-200059 -	Služba za razvojne projekte in investicije	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OPREMA ZA VILO ZLATICO	Pogodba	430-1410/2020 - 2	82.627,00 €	100.804,94 €	DEMA PLUS D.O.O.	74.256,00 €	90.592,32 €	2.12.2020
2	7560-19-220065 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju OPPN za del območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)	Pogodba	430-1695/2019 - 2	3.000.000,00 €	3.660.000,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	1.754.165,99 €	2.140.082,50 €	16.07.2020
3	7560-19-210099 -	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	430-2633/2019 - 4	83.700,00 €	102.114,00 €	SRC D.O.O.	83.700,00 €	102.114,00 €	31.01.2020
4	7560-20-220024 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - I. FAZA - RUŠITEV IN IZGRADNJA PRIZIDKA	Pogodba	430-498/2020 - 2	5.070.000,00 €	6.185.400,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB.PODJ,D.D.	4.691.279,48 €	5.723.360,97 €	8.07.2020
5	7560-19-220101 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	UREDITEV JAVNIH PROMETNIH IN KOLESARSKI POVRŠIN OB TRŽAŠKI CESTI	Pogodba	430-2913/2019 - 2	5.500.000,00 €	6.710.000,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	3.555.196,32 €	4.337.339,51 €	26.05.2020
6	7560-20-210025 -	Oddelek za varstvo okolja	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje avg. 2020 - julij 2022	Okvirni sporazum	430-437/2020 - 2	110.655,74 €	135.000,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	107.997,02 €	131.756,36 €	11.09.2020
7	7560-20-220030 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA - DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA UČILNIC IN VHODNE AVLE NA JUŽNEM TRAKTU ŠOLE	Pogodba	430-551/2020 - 2	1.079.081,00 €	1.316.478,82 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	1.068.848,11 €	1.303.994,69 €	8.07.2020
8	7560-20-220038 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME (CESTA, METEORNA AKNALIZACIJA, PLINOVOD, VODOVOD IN JR) ZA PRIKLJUČITEV VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV NA PARC.ŠT. 1725/10, 1723/5, 1721/32 VSE K.O. BRDO (ODCEP-3 NA OBMOČJU 39-BRDO VZHOD)	Pogodba	430-844/2020 - 2	175.000,00 €	213.500,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	128.628,46 €	156.926,72 €	11.08.2020
9	7560-20-220039 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B	Pogodba	430-978/2020 - 2	450.000,00 €	549.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	567.726,91 €	692.626,83 €	28.07.2020
10	7560-20-220050 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja RN-339 Jurčkova	Pogodba	430-961/2020 - 2	625.000,00 €	762.500,00 €	CGP, CESTNO IN GRADB.PODJ,D.D.	731.126,68 €	891.974,55 €	10.12.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
11	7560-19-220092 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Rekonstrukcija Strossmayerjeve ulice in Ulice talcev na odseku med Ulico Janeza Pavla II in Strossmayerjevo ulico	Pogodba	430-2329/2019 - 2	400.000,00 €	488.000,00 €	- PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O.	360.340,53 €	439.615,45 €	22.01.2020
12	7560-19-220066 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Rekonstrukcija Tavčarjeve ulice na odseku med komenskega ulico in Trdinovo ulico in rekonstrukcija Miklošičevega parka	Pogodba	430-1634/2019 - 2	1.450.000,00 €	1.769.000,00 €	PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O.	1.084.861,01 €	1.323.530,43 €	12.03.2020
13	7560-19-210111 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Izdelava projektne dokumentacije IZP, IDP, DGD in PZI za projekt Kopališče Vevče	Pogodba	430-3172/2019 - 2	358.606,56 €	437.500,00 €	GUŽIČ TRPLAN D.O.O.	483.487,73 €	589.855,03 €	3.07.2020
14	7560-20-220007 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja komunalne infrastrukture za priključitev stanovanjskih objektov v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (kanalizacija, vodovod, plinovod)	Pogodba	430-84/2020 - 2	400.000,00 €	488.000,00 €	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	280.491,81 €	342.200,01 €	23.07.2020
15	7560-20-220013 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita sanacija in nadgradnja OŠ Nove Fužine	Pogodba	430-409/2020 - 2	3.693.100,00 €	4.505.582,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	5.193.484,85 €	6.336.051,52 €	6.07.2020
16	7560-20-210008 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije	Pogodba	430-2703/2018 - 5	80.983,61 €	98.800,00 €	GENIUS LOCI, D.O.O.	49.141,80 €	59.953,00 €	24.08.2020
17	7560-20-210010 -	Oddelek za varstvo okolja	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	IZDELAVA PD ZA GRADNJO DOŽIVLJAJSKEGA MOSTU MUSTE	Pogodba	430-236/2020 - 2	156.000,00 €	190.320,00 €	PONTING D.O.O.	152.775,00 €	186.385,50 €	4.06.2020
18	7560-20-210011 -	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	NAROČILO ZA IZVEDBO LASERSKO – TOPOGRAFSKEGA SNEMANJA, IZDELAVE DMR IN IZDELAVE PRAVILNIH BARVNIH DIGITALNIH ORTO FOTO NAČRTOV (TRUEORTHO)	Pogodba	430-174/2020 - 1	67.213,00 €	82.000,00 €	FLYCOM TECHNOLOGIES, DRUŽBA ZA TEHNOLOŠKE STORITVE, D.O.O.	64.923,75 €	79.206,98 €	16.04.2020
19	7560-20-220012 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita obnova Vrtca Ciciban enota Ajda	Pogodba	430-408/2020 - 2	2.279.670,00 €	2.781.197,40 €	AROL D.O.O.	2.686.438,65 €	3.277.455,15 €	19.08.2020
20	7560-20-220014 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	GRADNJA POVEZOVALNEGA VODOVODA VH VOLAVLJE - VH JANČE	Pogodba	430-268/2020 - 6	580.358,23 €	589.148,94 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	690.534,24 €	842.451,77 €	9.09.2020
21	7560-20-200015 -	SMU - Center za informatiko	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POGODBA O NAKUPU IN DOBAVI ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME-SKLOP 1-Energijsko učinkoviti osebni računalniki	Pogodba	430-422/2020 - 2	90.000,00 €	109.800,00 €	PEGAZ d.o.o.	70.245,00 €	85.698,90 €	7.07.2020
					POGODBA O NAKUPU IN DOBAVI ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME-SKLOP 2-Energijsko učinkoviti LCD zasloni	Pogodba	430-422/2020 - 14			LANCOM D.O.O.	11.527,44 €	14.063,48 €	7.07.2020
22	7560-20-220016 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita obnova objekta Vrtec Jelka, Enota Palčki z energetsko sanacijo	Pogodba	430-453/2020 - 2	933.480,00 €	1.138.845,60 €	CBE INŽENIRING - DRUŽBA ZA GRADNJO IN INŽENIRING, D.O.O.	1.113.217,92 €	1.358.125,86 €	22.07.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilka	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
23	7560-20-220017 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita obnova objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle z energetsko sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora	Pogodba	430-454/2020 - 2	1.785.308,00 €	2.178.075,76 €	VGS D.O.O. GRADNJA,INŽENIRING,SVETOVANJE	1.323.631,03 €	1.614.829,85 €	3.07.2020
24	7560-19-220043 -	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Trg francoske revolucije 7, izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Trg francoske revolucije 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto	Pogodba	430-886/2019 - 2	352.000,00 €	408.517,59 €	INEKO GRADBENI INŽENIRING PETER PUKL S.P.	325.272,31 €	396.832,22 €	17.02.2020
25	7560-20-210018 -	Oddelek za urejanje prostora	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	ELABORAT EKONOMIKE ZA POSTOPEK ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL	Pogodba	430-2909/2019 - 2	80.000,00 €	97.600,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	69.006,00 €	84.187,32 €	26.06.2020
26	7560-20-220019 -	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Stari trg 6, izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnih pročelij s stavbnim pohištvom in strehe na stavbi na naslovu Stari trg 6 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana – moje mesto	Pogodba	430-459/2020 - 2	157.000,00 €	175.879,90 €	PROMOBILE D.O.O.	127.338,38 €	155.352,82 €	23.10.2020
27	7560-20-220022 -	Oddelek za kulturo	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	PRENOVA FASADE CK ŠPANSKI BORCI V MOSTAH	Pogodba	430-395/2020 - 2	154.098,36 €	188.000,00 €	PROMOBILE D.O.O.	87.698,93 €	106.992,70 €	27.07.2020
28	7560-20-220026 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja	Pogodba	430-519/2020 - 2	1.246.904,00 €	1.521.222,88 €	GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.	1.111.537,57 €	1.356.075,84 €	6.08.2020
29	7560-20-220020 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč–za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja-del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del	Pogodba	430-2271/2019 - 15	712.704,91 €	869.500,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	986.748,48 €	1.203.833,15 €	8.07.2020
30	7560-20-220021 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izgradnja industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti	Pogodba	430-2559/2019 - 4	3.756.000,00 €	4.582.320,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	2.775.728,05 €	3.386.388,22 €	4.05.2020
31	7560-20-220027 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Celovita prenova objekta Vrtec Miškolin enota Rjava cesta	Pogodba	430-520/2020 - 2	1.060.010,00 €	1.293.212,50 €	GP JARŠE GRADBENIŠTVO D.O.O.	1.383.041,34 €	1.395.081,34 €	20.07.2020
32	7560-19-210063 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izdelava projektne dokumentacije na projektu Rekonstrukcija obstoječe ledene dvorane in dozidava nove dvorane za curling v Zalogu	Pogodba	430-1708/2019 - 2	140.000,00 €	170.800,00 €	MISEL, D.O.O.	118.518,75 €	144.592,88 €	20.02.2020
33	7560-18-220085 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN NA DUNAJSKI CESTI	Pogodba	430-1748/2018 - 2	5.350.000,00 €	6.527.000,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	5.360.737,99 €	6.540.100,35 €	5.02.2020
34	7560-19-220075 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	SANACIJA POŠKODB NA GARAŽNI HIŠI KONGRESNI TRG	Pogodba	430-1880/2019 - 2	615.800,00 €	751.276,00 €	HIPOX D.O.O.	368.670,02 €	449.777,42 €	30.04.2020
35	7560-20-220023 -	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	OŠ MARTINA KRPANA - I. FAZA - RUŠITEV IN PRIZIDAVA TRAKTA Z UČILNICAMI	Pogodba	430-497/2020 - 6	2.515.000,00 €	3.068.300,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	2.084.322,82 €	2.542.873,84 €	8.07.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
36	7560-19-210094 -	Oddelek za urejanje prostora	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	ČETRTE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL	Pogodba	430-2504/2019 - 2	924.000,00 €	1.127.280,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.O.	851.200,00 €	1.038.464,00 €	10.01.2020
37	7560-20-210003 -	Oddelek za varstvo okolja	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Priprava in izdelava Strategije razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana 2021-2027	Pogodba	430-22/2020 - 2	48.360,00 €	58.999,20 €	ZAVITA D.O.O.	46.400,00 €	56.608,00 €	19.06.2020
38	7560-19-220098 -	Oddelek za varstvo okolja	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA GRBA II IN PARKA Z IGRIŠČEM OB PST	Pogodba	430-2727/2019 - 6	450.000,00 €	549.000,00 €	LAVACO-PODJ.ZA GRADBENIŠTVO	381.263,69 €	465.141,70 €	2.06.2020
39	7560-20-210006 -	Oddelek za varstvo okolja	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na VVO MOL ter na območju vodarne Brest v letu 2020	Pogodba	430-63/2020 - 2	32.482,06 €	39.628,11 €	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	37.990,72 €	46.348,67 €	26.03.2020
40	7560-19-210100 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Odprti postopek	IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL ZA OBDOBJE 2019 DO 2023	Okvirni sporazum	430-2868/2019 - 2	215.000,00 €	262.300,00 €	VINS PLUS D.O.O.	215.000,00 €	262.300,00 €	21.01.2020
41	7560-19-210107 -	Služba za lokalno samoupravo	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	OKVIRNI SPORAZUM ZA HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH MOL - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 2020/2021	Okvirni sporazum	430-3030/2019 - 2	65.573,77 €	79.999,99 €	MI GREMO, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.	65.573,77 €	79.999,99 €	10.02.2020
42	7560-19-220067 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja javne komunalne opreme: dostopne poti, plinovod, javna razsvetljava in navezave na vodovodne priključke na območju Zazidalnega otoka VS 103 Murgle IV. faza	Pogodba	430-1671/2019 - 2	145.000,00 €	176.900,00 €	PZG, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO D.O.O.	108.008,84 €	131.770,78 €	11.02.2020
43	7560-20-200002 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZBIRA DOBAVITELJA ZA DOBAVO REPREZENTANČNEGA BLAGA ZA OBDOBJE DVEH LET	Okvirni sporazum	430-45/2020 - 2	57.443,00 €	62.900,00 €	ENGROTUŠ PODJETJE ZA TRGOVINO D.O.O.	57.443,00 €	62.900,09 €	23.04.2020
44	7560-20-210005 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	SKUPNO JAVNO NAROČILO: POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL (NA CNG POGON), PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-53/2020 - 2	850.000,00 €	1.037.000,00 €	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	844.983,00 €	1.006.215,00 €	28.02.2020
45	7560-20-200037 -	Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	BLAGO	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Nakup zaščitnih mask - SKLOP 1 - Nakup zaščitnih mask KN95 FFP2	Pogodba	430-770/2020 - 15	125.573,77 €	153.200,00 €	LEKARNA LJUBLJANA	57.420,00 €	70.052,40 €	4.05.2020
					Nakup zaščitnih mask - SKLOP 1 - Nakup zaščitnih mask FFP2	Pogodba	430-770/2020-14			MI-U D.O.O.	58.800,00 €	71.736,00 €	4.05.2020
46	7560-20-210031 -	Oddelek za kulturo	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	IZDELAVA IN MONTAŽA PODSTAVKA ZA SPOMENIK HALLERSTEINU	Pogodba	430-634/2020 - 2	106.557,38 €	130.000,00 €	KAMEN JERIČ JOŽEF JERIČ S.P.	104.997,06 €	128.096,41 €	6.07.2020
47	7560-20-210041 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	STORITEV	Konkurenčni postopek s pogajanji	IZDELAVA OPPN 484: CESTA V SADINJO VAS IN IDP TER DGD ZA GRADNJO NOVE CESTE V SADINJO VAS	Pogodba	430-1029/2020 - 2	230.000,00 €	280.600,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.O.	294.130,03 €	358.838,64 €	7.10.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
48	7560-20-220029 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Rekonstrukcija Kajuhove ceste v štiripasovnico na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, vključno z obema križiščema	Pogodba	430-518/2020 - 2	1.598.000,00 €	1.949.560,00 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.591.631,38 €	1.941.790,28 €	11.08.2020
49	7560-20-210045 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja zaizgradnjo Minipleks mestnega kina	Pogodba	430-1037/2020 - 3	274.884,42 €	335.358,99 €	ARHITEKTURA D.O.O.	313.196,40 €	382.099,61 €	21.12.2020
50	7560-20-210042 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Postopek oddaje naročila male vrednosti	POSLOVNI NAJEM PROTOKOLARNEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET	Pogodba	430-690/2020 - 2	106.557,38 €	130.000,00 €	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	112.486,20 €	137.233,16 €	11.11.2020
51	7560-19-220076 -	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji objekta Na Stolbi 8 v Ljubljani	Pogodba	430-1892/2019 - 3	1.270.491,80 €	1.550.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	1.289.369,17 €	1.573.030,39 €	13.05.2020
52	7560-20-220033 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana	Pogodba	430-687/2020 - 2	163.934,43 €	200.000,00 €	TELEG-M D.O.O.	169.393,42 €	206.659,97 €	23.09.2020
53	7560-19-220077 -	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pri obnovi Plečnikovega podhoda	Pogodba	430-1893/2019 - 40	690.000,00 €	841.800,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	999.939,07 €	1.219.925,67 €	28.05.2020
54	7560-19-220080 -	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ulica talcev 5, Obnova ulične fasade s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Ulica talcev 5 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto	Pogodba	430-2042/2019 - 2	77.357,50 €	84.706,46 €	PROMOBILE D.O.O.	43.729,07 €	53.349,46 €	24.02.2020
55	7560-20-200049 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Dobava in namestitev urbane opreme za mestni gozd Golovec	Pogodba	430-1170/2020 - 2	57.025,00 €	69.570,50 €	MODRO D. O. O.	58.282,50 €	71.104,65 €	3.11.2020
56	7560-20-220057 -	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Ulica Janerza Pavla II. 7, Pogodba za izvedbo gradbeno-obrtniških del pri obnovi uličnega pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi na naslovu Ulica Janeza Pavla II. 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto.	Pogodba	430-1415/2020 - 2	146.300,00 €	162.449,69 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	138.759,53 €	169.286,63 €	27.11.2020
57	7560-20-200051 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA OBDOBJE 4 LET (2020-2024)	Okvirni sporazum	430-1062/2020 - 2	44.672,13 €	54.500,00 €	ZAVAS D.O.O.	44.672,13 €	54.500,00 €	22.10.2020
58	7560-19-220081 -	Oddelek za urejanje prostora	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	Gosposvetska 10, Obnova pročelja, dveh dvoriščnih fasad s stavbnim pohištvom ter strehe na stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 10 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto	Pogodba	430-1985/2019 - 2	330.000,00 €	372.314,25 €	PROMOBILE D.O.O.	249.437,34 €	304.313,55 €	27.11.2020
59	7560-19-210093 -	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR - 2020, 2021	Pogodba	430-2410/2019 - 3	36.000,00 €	43.920,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.	36.000,00 €	43.920,00 €	31.01.2020
60	7560-19-220084 -	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke	Pogodba	430-2108/2019 - 2	1.663.400,00 €	2.029.348,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	2.374.102,55 €	2.896.405,11 €	12.03.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
61	7560-20-220044 -	Oddelek za šport	GRADNJA	Postopek oddaje naročila male vrednosti	SKATEPARK STOŽICE- GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA	Pogodba	430-1087/2020 - 2	575.409,84 €	702.000,00 €	DEMA PLUS D.O.O.	720.073,65 €	878.489,85 €	7.10.2020
62	7560-20-200048 -	Mestno redarstvo	BLAGO	Postopek oddaje naročila male vrednosti	DOBAVA UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	Okvirni sporazum	430-1078/2020 - 3	114.754,10 €	140.000,00 €	LAB COMMERCE D.O.O.	114.754,10 €	140.000,00 €	10.12.2020
63	7560-19-210089 -	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Vzdrževanje informacijskega sistema - CIS-MOL 2020	Pogodba	430-2253/2019 - 2	36.885,25 €	45.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	36.885,25 €	45.000,00 €	27.01.2020
64	7560-19-210087 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Center Barje	Pogodba	430-2330/2019-3	168.441,87 €	205.499,08 €	IT INVEST, INVESTICIJE, RAČUNALNIŠTVO, NAJEM D.O.O.	184.373,34 €	224.935,48 €	14.04.2020
65	7560-19-210088 -	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Odprti postopek	SKUPNO JAVNO NAROČILO: POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI	Pogodba	430-1028/2019 - 6	2.070.885,25 €	2.526.480,00 €	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	1.119.380,40 €	1.333.382,40 €	21.01.2020
66	7560-19-210091 -	SMU - Center za informatiko	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Dopolnjevanje informacijskega sistema - CIS-MOL 2020	Pogodba	430-2252/2019 - 2	24.590,16 €	30.000,00 €	PRIS INŽENIRING, D.O.O.	24.590,16 €	30.000,00 €	27.01.2020
67	7560-19-210103 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	STORITEV	Odprti postopek	IZVAJANJE STORITEV REDNEGA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA NA LOKALNIH VODOVODNIH SISTEMIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA SKLADNO Z NOTRANJIM NADZOROM NA OSNOVAH HACCP SISTEMA	Pogodba	430-2697/2019 - 2	250.000,00 €	305.000,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O.	204.457,17 €	249.437,75 €	3.04.2020
68	7560-19-210105 -	Služba za razvojne projekte in investicije	STORITEV	Postopek s pogajanji brez predhodne objave	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture za potrebe projekta Atletski center Ljubljana	Pogodba	430-3056/2019 - 2	330.000,00 €	402.600,00 €	FIN ARS D.O.O.	319.997,00 €	390.396,34 €	26.05.2020
69	7560-20-220001 -	Služba za razvojne projekte in investicije	GRADNJA	Konkurenčni postopek s pogajanji	REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	Pogodba	430-3171/2019 - 2	1.498.325,41 €	1.827.957,00 €	LESNINA MG OPREMA	2.263.000,92 €	2.760.861,12 €	23.06.2020
70	7560-19-220108 -	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Področje JHL	UREDITEV CEST IN HODNIKA ZA PEŠCE NA OBMOČJU ULIC TRBEŽE, LAJOVČEVE IN SNEBERSKE CESTE Z UREDITVIJO ODVODNJAVANJA	Pogodba	430-3061/2019 - 2	697.000,00 €	850.340,00 €	JAVNA RAZSVETLJAVA	696.535,84 €	849.773,72 €	7.02.2020
71	7560-19-220096	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Področje JHL	KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3:	Pogodba	430-2225/2019 - 3	13.598.170,00 €	16.589.767,40 €	HIDROTEHNIK d.d. (skupna ponudba)	15.432.802,33 €	18.828.018,84 €	7.07.2020
72	7560-19-220095	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Področje JZ	SANACIJA PODPORNEGA ZIDU ZA OŠ OSKARJA KOVAČIČA PŠ RUDNIK	Pogodba	35281-90/2019 - 3	220.000,00 €	268.400,00 €	AROL D.O.O.	297.251,92 €	362.647,34 €	14.02.2020
73	7560-19-220073	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	GRADNJA	Področje JZ	IZGRADNJA POŽARNEGA STOPNIŠČA IN SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV IN OPREME ZARADI UREDITVE EVAKUACIJSKIH IN POŽARNIH POTI NA OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	Pogodba	35281-70/2019 - 2	693.247,95 €	845.762,50 €	LESNINA MG OPREMA	523.831,92 €	639.074,94 €	15.02.2020

Zap. št.	Številka JN	OE nosilca	Vrsta naročila	Vrsta postopka JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Naziv partnerja	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
74	7560-19-220055	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	GRADNJA	Pooblastilo JHL	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38	Pogodba	430-1360/2019 - 4	15.367.154,00 €	18.747.927,88 €	HIDROTEHNIK d.d. (skupna ponudba)	14.895.327,17 €	18.172.299,15 €	6.02.2020
75	7560-19-200042	SMU - Odsek za splošne zadeve	BLAGO	Pooblastilo MJU	NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH	Pogodba	430-948/2019 -5	49.768,68 €	63.806,00 €	PETROL D.D. IN OMV SLOVENIJA D.O.O.		63.806,00 €	31.01.2020
76	7560-20-210060	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Omejeni postopek - DNS	POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 1 IN SKLOP 4	Pogodba	430-1307/2019-44	455.000,00 €	555.100,00 €	ENVIRODUAL D.O.O.	65.900,00 €	80.398,00 €	11.02.2020
					POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 3 IN SKLOP 5	Pogodba	430-1307/2019-45			PROTENA D.O.O.	77.900,00 €	95.038,00 €	12.02.2020
					POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 2	Pogodba	430-1307/2019-46			ADESCO D.O.O.	32.500,00 €	39.650,00 €	11.02.2020
					DNS - Pogodba za izdelavo energetskih izkaznic, sklop 1, 2, 3, 4 in 5	Pogodba	430-1307/2019-80			ZEUS ENERGIJA D.O.O.	6.450,00 €	7.869,00 €	14.10.2020
77	7560-20-210043	SMU - Odsek za splošne zadeve	STORITEV	Omejeni postopek - DNS	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	Pogodba	430-1072/2020-34	205.000,00 €	250.100,00 €	MCM-INŽENIRING, D.O.O.	22.900,00 €	27.938,00 €	19.10.2020
					DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	Pogodba	430-1072/2020-35			PINS IN D.O.O.	28.400,00 €	34.648,00 €	19.10.2020
					DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	Pogodba	430-1072/2020-36			GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	12.964,99 €	15.817,29 €	19.10.2020

Vir: iNAR, 10.2.2021

Pripravila:
Aleš Muzlovič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2020

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2020

DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
PRODUKT & CO. D.O.O.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	300,00
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			**1.300,00**
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	81053	Sodelovanje pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine	1.150,00
SKUPAJ PP 081053 - Koordinacija interesnih programov športa			**1.150,00**
CHENGDU	V NARAVI	Zaščitne maske	6.690,00
SKUPAJ DONACIJA V NARAVI			**6.690,00**

SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2020	**9.140,00**

PRILOGA 9

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2020

SEZNAM VELJAVNIH OKVIRNIH SPORAZUMOV IN DNS V MESTNI OBČINI LJUBLJANA NA DAN 31.12.2020

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-16-200041	7560-16-200041	4780-879/2016-2	ZAVAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	44.672,15	54.500,02	42.174,45	12.325,57	06.10.2016	06.10.2016	06.10.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	62.622,95	76.400,00	42.174,45					
	C7560-16-403057	7560-16-200041	4780-879/2016-12	LETO 2016	POGODBA ZA LETO 2016 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	15.163,93	18.500,00	12.798,41		14.10.2016	12.10.2016	31.12.2016	Pogodbe niso bile realizirane v celotni višini kot so bile sklenjene za posamezno proračunsko leto, kar je razvidno iz realizacije po posamezni pogodbi.
	C7560-17-403009	7560-16-200041	4780-879/2016-21	LETO 2017	POGODBA ZA LETO 2017 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	9.016,39	11.000,00	3.844,15		03.02.2017	01.01.2017	31.12.2017	
	C7560-18-403018	7560-16-200041	4780-879/2016-27	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	8.114,75	9.900,00	8.360,36		20.02.2018	01.01.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403019	7560-16-200041	430-879/2016-33	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	13.934,43	17.000,00	9.301,39		28.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403026	7560-16-200041	430-879/2016-40	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	16.393,44	20.000,00	7.870,14		25.02.2020	01.01.2020	06.10.2020	
4.1. SMU	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POGODBA O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET OZIROMA 60 MESECEV	77.965,80	95.118,28			15.05.2015	15.05.2015	15.05.2020	
			430-163/2015-24		POVIŠANJE VREDNOSTI Z DODATKOM 4 IN PODALJŠANJE ROKA	12.908,50	15.748,37			06.05.2020	15.05.2015	30.04.2021	Podaljšanje veljavnosti pogodbe ter povečanje vrednosti
					SKUPAJ VREDNOST C7560-15-210022	90.874,30	110.866,65	103.287,77	7.578,88				
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-17	LETO 2017	DODATEK ŠTEVILKA 1 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2017					28.02.2017	20.01.2017	31.12.2017	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-19	LETO 2019	DODATEK ŠTEVILKA 2 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2019					09.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-21	LETO 2020	DODATEK ŠTEVILKA 3 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA LETO 2020					19.03.2020	01.01.2020	15.05.2020	
	C7560-15-210022	7560-15-210022	430-163/2015-24	LETO 2020/2021	DODATEK ŠTEVILKA 4 K POGODBI O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA - podaljšanje poslovnega najema do 30.04.2021					06.05.2020	06.05.2020	30.04.2021	
4.1. SMU	C7560-19-110029	7560-19-110029	430-64/2019-5	MAČEK ŠTEFAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA DVIGAL	12.295,08	15.000,00			27.02.2019	01.01.2019	31.12.2020	
			430-64/2019-10		ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA DVIGAL	2.459,02	3.000,00			13.10.2020	27.02.2019	31.12.2020	Povečanje vrednosti okvirnega sporazuma
					SKUPAJ VREDNOST C7560-19-110029	14.754,10	18.000,00	17.999,94	0,06				
					SKUPAJ LETNE POGODBE	15.200,34	18.544,41	17.999,94					
	C7560-19-403031	7560-19-110029	430-64/2019-7	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA DVIGAL	6.147,54	7.500,00	6.955,59		05.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403004	7560-19-110029	430-64/2019-9	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA DVIGAL	6.593,78	8.044,41			05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-20-403004	7560-19-110029	430-64/2019-11	LETO 2020	ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU REDNEGA VZDRŽEVANJA DVIGAL	2.459,02	3.000,00	11.044,35		29.10.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-18-200092	7560-18-200092	430-1529/2018-4	VALETEX&CO. D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET-SKLOP 1 HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	118.032,79	144.000,00	63.242,47	80.757,53	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	59.016,38	72.000,00	63.242,47					
	C7560-19-403038	7560-18-200092	430-1529/2018-36	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-200092 - SKLOP 1 - HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	29.508,19	36.000,00	28.851,58		29.04.2019	29.04.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403013	7560-18-200092	430-1529/2018-51	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-200092 - SKLOP 1 - HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI	29.508,19	36.000,00	34.390,89		06.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-18-000092	7560-18-000092	430-1529/2018-30	SIJ D.O.O. DOMŽALE	OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET-SKLOP 2 SANITARNI MATERIAL	22.950,85	28.000,00	12.968,42	15.031,58	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	15.573,76	19.000,00	12.968,42					
	C7560-19-403039	7560-18-000092	430-1529/2018-37	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 - sanitarni material	5.737,70	7.000,00	3.937,41		25.04.2019	25.04.2019	03.12.2019	
	C7560-20-403014	7560-18-000092	430-1529/2018-52	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 - sanitarni material	5.737,70	7.000,00			05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
			430-1529/2018-58	LETO 2020	ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI HIGIENSKIH PAPIRNATIH IZDELKOV PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI IN SANITARNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET C7560-18-000092 - SKLOP 2 - sanitarni material	4.098,36	5.000,00	9.031,01		22.09.2020	01.01.2020	31.12.2020	Povečanje vrednosti pogodbe za leto 2020
4.1. SMU	C7560-19-110234	7560-19-110234	430-1167/2019-5	ELPRIMA GROUP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTRO INSTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	18.050,00	22.021,00	17.236,45	4.784,55	17.06.2019	17.06.2019	31.12.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	18.062,28	22.035,98	17.236,45					
	C7560-19-403067	7560-19-110234	430-1167/2019-6	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTRO INSTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.606,56	4.400,00	4.385,02		17.06.2019	17.06.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403005	7560-19-110234	430-1167/2019-7	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU POPRAVIL ELEKTRO INSTALACIJ IN ELEKTRIČNIH NAPRAV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA	14.455,72	17.635,98	12.851,43		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-18-100406	7560-18-100406	430-2164/2018-5	TISKARNA JANUŠ D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI IN DOBAVI TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	17.940,00	21.886,80	6.274,56	15.612,24	25.10.2018	01.01.2019	31.12.2020	
			430-2164/2018-12		ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZDELAVI IN DOBAVI TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - podaljšanje roka					10.12.2020	01.01.2019	30.06.2021	Podaljšanje roka
					SKUPAJ LETNE POGODBE	17.940,00	21.886,80	6.274,56					
	C7560-19-403000	7560-18-100406	430-2164/2018-7	LETO 2019	LETNA POGODBA ZA NAKUP IN DOBAVO TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-100406	8.970,00	10.943,40	4.249,26		25.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403062	7560-18-100406	430-2164/2018-10	LETO 2020	LETNA POGODBA ZA NAKUP IN DOBAVO TISKOVIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020 - NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-18-100406	8.970,00	10.943,40	2.025,30		10.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-19-100127	7560-19-100127	430-558/2019-5	EKOSIJAJ D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAJEMU IN MENJAVI TEPIHOV ZA VISOKE PROTOKOLARNE DOGODKE NA MAGISTRATU, MESTNI TRG 1, LJUBLJANA	17.908,20	21.848,00	12.566,00	9.282,00	11.04.2019	11.04.2019	31.12.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	21.508,20	26.240,00	12.566,00					
	C7560-19-403041	7560-19-100127	430-558/2019-6	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAJEMU IN MENJAVI TEPIHOV ZA VISOKE PROTOKOLARNE DOGODKE NA MAGISTRATU, MESTNI TRG 1 , LJUBLJANA št.: C7560-19-110127	8.950,00	10.919,00	6.527,00		11.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403012	7560-19-100127	430-558/2019-7	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAJEMU IN MENJAVI TEPIHOV ZA VISOKE PROTOKOLARNE DOGODKE NA MAGISTRATU, MESTNI TRG 1 , LJUBLJANA št.: C7560-19-110127	12.558,20	15.321,00	6.039,00		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-18-110476	7560-18-110476	430-2735/2018-4	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ČIŠČENJU SNEGA NA PARKIRIŠČIH, DOVOZIH, STOPNIŠČIH IN PLATOJIH	13.114,76	16.000,00	10.635,84	5.364,16	18.12.2018	01.01.2019	31.12.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	17.968,44	21.921,49	10.635,84					
	C7560-19-403011	7560-18-110476	430-2735/2018-5	LETO 2019	LETNA POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ČIŠČENJU SNEGA NA PARKIRIŠČIH, DOVOZIH, STOPNIŠČIH IN PLATOJIH	6.557,38	8.000,00	2.078,51		29.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403015	7560-18-110476	430-2735/2018-7	LETO 2020	LETNA POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O ČIŠČENJU SNEGA NA PARKIRIŠČIH, DOVOZIH, STOPNIŠČIH IN PLATOJIH	11.411,06	13.921,49	8.557,33		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-18-200019	7560-18-200019	430-236/2018-4	MK TRGOVINA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	250.819,67	306.000,00	144.593,59	161.406,41	22.06.2018	26.06.2018	25.06.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	153.073,77	186.750,00	144.593,59					
	C7560-18-403101	7560-18-200019	430-236/2018-24	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	27.663,93	33.750,00	33.456,74		28.06.2018	26.06.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403014	7560-18-200019	430-236/2018-39	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	62.704,92	76.500,00	51.772,66		31.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403006	7560-18-200019	430-236/2018-46	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	62.704,92	76.500,00	59.364,19		24.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	**C7560-18-200091**	**7560-18-200091**	**430-1989/2018-2**	**ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**87.098,55**	**106.260,23**	**41.567,40**	**64.692,83**	**31.12.2018**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**58.065,70**	**70.840,16**	**41.567,40**					
	C7560-19-403021	7560-18-200091	430-1989/2018-24	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.032,85	35.420,08	24.724,93		05.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403058	7560-18-200091	430-1989/2018-31	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	29.032,85	35.420,08	16.842,47		03.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.9. OVO	**C7560-18-210038**	**7560-18-210038**	**430-903/2018-3**	**ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR**	**OKVIRNI SPORAZUM OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA**	**91.060,50**	**111.093,81**	**77.665,12**	**33.428,69**	**13.09.2018**	**01.10.2018**	**01.10.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**63.659,94**	**77.665,12**	**77.665,12**					
	C7560-18-408050	7560-18-210038	430-903/2018-15	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	3.470,02	4.233,42	4.233,42		03.10.2018	01.10.2018	31.12.2018	
	C7560-19-408008	7560-18-210038	430-903/2018-25	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	29.319,34	35.769,59	35.769,59		03.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-408026	7560-18-210038	430-903/2018-37	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA OMS 2018-2021, MERITVE IN UPRAVLJANJE OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA	30.870,58	37.662,11	37.662,11		21.05.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.5. OUP	**C7560-18-210057**	**7560-18-210057**	**430-1341/2018-2**	**IMOVINA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"**	**160.000,00**	**195.200,00**	**138.729,89**	**56.470,11**	**23.10.2018**	**23.10.2018**	**31.08.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**132.295,08**	**161.400,00**	**138.729,89**					
	C7560-18-407002	7560-18-210057	430-1314/2018-67	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	20.000,00	24.400,00	17.417,77		06.11.2018	23.10.2018	31.12.2018	
	C7560-19-407002	7560-18-210057	430-1314/2018-89	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	40.983,61	50.000,00			07.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-19-407002	7560-18-210057	430-1341/2018-92	LETO 2019	ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	16.393,44	20.000,00	68.175,02		08.11.2019	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
	C7560-20-407002	7560-18-210057	430-1341/2018-95	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	16.393,44	20.000,00			17.04.2020	01.01.2020	31.12.2020	
	C7560-20-407002	7560-18-210057	430-1341/2018-98	LETO 2020	ANEKS 1 K POGODBI ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "LJUBLJANA - MOJE MESTO"	38.524,59	47.000,00	53.137,10		07.08.2020	01.01.2020	31.12.2020	Povečanje vrednosti za leto 2020
4.2. OFR	**C7560-18-210068**	**7560-18-210068**	**430-1492/2018-2**	**NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.324,15**	**10.675,85**	**19.12.2018**	**01.01.2019**	**31.12.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.324,15**					
	C7560-19-406001	7560-18-210068	430-1492/2018-7	LETO 2019	LETNA POGODBA 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	5.000,00	2.206,55		15.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-406000	7560-18-210068	430-1492/2018-12	LETO 2020	LETNA POGODBA 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	5.000,00	5.000,00	2.117,60		17.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	**C7560-19-200042**	**7560-19-200042**	**430-948/2019-5**	**PETROL D.D.**	**NEPOSREDNA POGODBA ŠT. C7560-19-200042 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-19-100020 ZA NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH**	**63.806,00**	**63.806,00**	**27.744,09**	**36.061,91**	**31.01.2020**	**31.01.2020**	**09.01.2022**	Skupno JN - postopek vodil MJU
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**35.500,00**	**35.500,00**	**27.744,09**					
	C7560-20-403059	7560-19-200042	430-948/2019-7	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI NEPOSREDNE POGODBE O SUKCESIVNI DOBAVI GORIV NA BENCINSKIH SERVISIH ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	35.500,00	35.500,00	27.744,09		11.03.2020	09.01.2020	31.12.2020	
4.9. OVO	**C7560-18-210074**	**7560-18-210074**	**430-1595/2018-3**	**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA**	**119.609,70**	**145.923,83**	**145.923,81**	**0,02**	**02.10.2018**	**01.11.2018**	**31.12.2020**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**119.609,70**	**145.923,83**	**145.923,81**					
	C7560-19-408000	7560-18-210074	430-1595/2018-40	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	59.804,92	72.962,00	72.961,98		23.01.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-408000	7560-18-210074	430-1595/2018-46	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	59.804,78	72.961,83	72.961,83		30.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.15. OŠ	C7560-18-480371	7560-18-408371	430-502/2018-6	LPP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	485.844,75	532.000,00	192.260,85	339.739,15	26.09.2018	17.09.2018	31.08.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	296.526,07	324.696,04	192.260,85					
	C7560-18-480372	7560-18-480371	430-502/2018-7	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	39.269,41	43.000,00	28.846,36		03.10.2018	17.09.2018	31.12.2018	
	C7560-19-480372	7560-18-480371	430-502/2018-8	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	107.762,56	118.000,00			25.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-19-480372	7560-18-480371	430-502/2018-11	LETO 2019	ANEKS K POGODBI ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	7.758,94	8.496,04	126.496,04		31.01.2020	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019
	C7560-20-480372	7560-18-480371	430-502/2018-10	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA PLAVALNE TEČAJE, ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN ANIMACIJSKE DEJAVNOSTI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	141.735,16	155.200,00	36.918,45		27.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-17-200024	7560-17-200024	430-292/2017-5	PETROL D.D.	NEPOSREDNA POGODBA ŠT. C7560-17-200024 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-17-100067 ZA SUKCESIVNO DOBAVO GORIV	41.304,91	50.392,00	48.580,87	1.811,13	23.01.2018	08.01.2018	08.01.2020	Skupno JN - postopek vodil MJU
					SKUPAJ LETNE POGODBE	43.854,91	53.503,00	48.580,87					
	C7560-18-403008	7560-17-200024	430-292/2017-7	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI NEPOSREDNE POGODBE ŠT. 7560-17-200024 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-17-100067 ZA SUKCESIVNO DOBAVO GORIV	20.491,80	25.000,00	23.225,48		23.02.2018	08.01.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403018	7560-17-200024	430-292/2017-10	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI NEPOSREDNE POGODBE ŠT. 7560-17-200024 NA PODLAGI KROVNE POGODBE C3130-17-100067 ZA SUKCESIVNO DOBAVO GORIV	23.363,11	28.503,00	25.355,39		22.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
4.1. SMU	C7560-17-200098	7560-17-200098	430-748/2017-143	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	*		3.681.067,99		27.06.2018	01.07.2018	30.06.2021	Skupno JN in okvirni sporazum za MOL in posredne PU MOL
* Ocenjena vrednost za dobavo električne energije določena v okvirnem sporazumu za celotno trajanje okvirnega sporazuma znaša 10.895.507,88 EUR in ne vključuje: omrežnine, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE in SPTE), prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za delovanje operaterja trga, trošarine na električno energijo, morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja, davka na dodano vrednost, ki jih morajo poravnati odjemalci.													
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			3.681.067,99					
				LETO 2018				393.718,49					
				LETO 2019				2.087.251,69					
				LETO 2020				1.200.097,81					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.14. SLS	C7560-17-200032	7560-17-200032	430-600/2017-3	PETROL D.D.	NEPOSREDNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-17-200032 NA PODLAGI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C3130-17-100055 O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA	174.688,04	174.688,04	36.624,81	138.063,23	11.10.2018	01.03.2018	01.03.2022	Skupno JN - postopek vodil MJU
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			36.624,81					
				LETO 2018				7.101,91					
				LETO 2019				21.608,52					
				LETO 2020				7.914,38					
4.1. SMU	C7560-17-210097	7560-17-210097	430-2630/2017-3	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	371.846,08	453.652,22	172.648,93	281.003,29	21.06.2018	21.06.2018	21.06.2022	
			430-2630/2017-6		ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ŠT. C7560-17-210097 ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE					09.07.2018	21.06.2018	21.06.2022	Ponudnik je naročniku priznal dodaten 3% popust
					SKUPAJ LETNE POGODBE	208.875,68	254.828,33	172.648,93					
	C7560-18-403103	7560-17-210097	430-2630/2017-7	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	34.285,52	41.828,33	35.227,52		28.06.2018	26.06.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403013	7560-17-210097	430-2630/2017-14	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	81.967,21	100.000,00	70.245,84		18.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403007	7560-17-210097	430-2630/2017-18	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	92.622,95	113.000,00	67.175,57		11.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-17-210099	7560-17-210099	430-2644/2017-6	CEP D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	57.209,09	69.795,09	36.118,10	33.676,99	18.07.2018	01.07.2018	30.06.2022	
	C7560-17-210099	7560-17-210099	430-2644/2017-38		ANEKS 1 K OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA					02.07.2020	01.07.2018	30.06.2022	Sprememba pri podizvajalcih
					SKUPAJ LETNE POGODBE	29.863,38	36.433,33	36.118,10					
	C7560-18-420027	7560-17-210099	102-4/2018-1	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	7.459,02	9.100,01	8.826,70		18.07.2018	01.07.2018	31.12.2018	
	C7560-19-429004	7560-17-210099	102-24/2018-5	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.202,18	13.666,66	13.627,40		11.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-429001	7560-17-210099	102-24/2018-8	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	11.202,18	13.666,66	13.664,00		07.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	**C7560-17-210100**	**7560-17-210100**	**430-2720/2017-24**	**VALINA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI**	**1.281.712,05**	**1.563.688,71**	**1.415.698,02**	**147.990,69**	**03.04.2018**	**01.04.2018**	**31.03.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**1.205.484,14**	**1.470.690,65**	**1.415.698,02**					
	C7560-18-403029	7560-17-210100	430-2720/2017-25	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	292.442,09	356.779,35			03.04.2018	01.04.2018	31.12.2018	
	C7560-18-403029	7560-17-210100	430-2720/2017-38	LETO 2018	ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	32.464,75	39.606,99	396.386,34		05.02.2018	01.04.2018	31.12.2018	Povečanje vrednosti za leto 2018
	C7560-19-403010	7560-17-210100	430-2720/2017-36	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	427.237,35	521.229,57			20.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-19-403010	7560-17-210100	430-2720/2017-50	LETO 2019	ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	8.535,03	10.412,74	531.642,31		28.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	Povečanje vrednosti za leto 2019
	C7560-20-403003	7560-17-210100	430-2720/2017-48	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI	444.804,92	542.662,00	487.669,37		19.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.13. MR	**C7560-19-100039**	**7560-19-100039**	**430-89/2019-7**	**EPPS D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJA STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**16.409,84**	**20.020,00**	**10.780,27**	**9.239,73**	**18.04.2019**	**24.07.2019**	**24.07.2021**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**11.475,41**	**14.000,00**	**10.780,27**					
	C7560-19-405021	7560-19-100039	430-89/2019-13	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJA STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.278,69	4.000,00	3.570,45		23.05.2019	24.07.2019	31.12.2019	
	C7560-20-405000	7560-19-100039	430-89/2019-17	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJA STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	8.196,72	10.000,00	7.209,82		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.13. MR	**C7560-18-200045**	**7560-18-200045**	**430-1011/2018-24**	**UNI&FORMA D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - sklop 1: Uniforma občinskega redarja in oznake**	**60.110,00**	**73.334,20**	**72.975,08**	**359,12**	**14.01.2019**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**60.110,00**	**73.334,20**	**72.975,08**					
	C7560-19-405001	7560-18-200045	430-1011/2018-37	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-18-200045 - sklop 1	30.055,00	36.667,10	36.463,97		21.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-405001	7560-18-200045	430-101/2018-51	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-18-200045 - sklop 1	30.055,00	36.667,10	36.511,11		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.13. MR	**C7560-18-000045**	**7560-18-000045**	**430-1011/2018-25**	**LAB COMMERCE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - sklop 2: Obutev in oprema občinskega redarja in sklop 5: Službena izkaznica občinskega redarja**	**28.435,98**	**34.691,90**	**30.988,89**	**3.703,01**	**14.01.2019**	**01.01.2019**	**31.12.2020**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**28.435,98**	**34.691,90**	**30.988,89**					
	C7560-19-405002	7560-18-000045	430-1011/2018-36	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-18-000045 - sklop 2 in 5	14.217,99	17.345,95	14.251,84		21.02.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-405002	7560-18-000045	430-1011/2018-52	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŠT. C7560-18-000045 - sklop 2 in 5	14.217,99	17.345,95	16.737,05		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.13. MR	**C7560-19-200002**	**7560-19-200002**	**430-3128/2018-12**	**LAB COMMERCE D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KOLESARSKE UNIFORME IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**7.943,00**	**9.690,46**	**7.521,60**	**2.168,86**	**01.01.2019**	**03.04.2019**	**31.12.2020**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**7.943,00**	**9.690,46**	**7.521,60**					
	C7560-19-405015	7560-19-200002	430-3128/2018-13	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI KOLESARSKE UNIFORME IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.971,50	4.845,23	2.812,29		15.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-405003	7560-19-200002	430-3128/2018-28	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI KOLESARSKE UNIFORME IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.971,50	4.845,23	4.709,31		05.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-19-110026	7560-19-110026	430-3085/2018-4	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU	36.100,00	36.100,00	30.245,18	5.854,82	01.03.2019	01.03.2019	31.12.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	36.100,00	36.100,00	30.245,18					
	C7560-19-403035	7560-19-110026	430-3085/2018-8	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU ŠT. C7560-19-110026	18.000,00	18.000,00	17.050,00		03.04.2019	01.03.2019	31.12.2019	
	C7560-19-403118	7560-19-110026	430-3085/2019-9	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU ŠT. C7560-19-110026	18.100,00	18.100,00	13.195,18		27.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
3. ŽUPAN	C7560-19-210032	7560-19-210032	430-534/2019-4	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	OKVIRNI SPORAZUM ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA	1.475.409,84	1.800.000,00	550.718,81	1.249.281,19	20.06.2019	20.06.2019	20.06.2023	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	501.532,67	611.869,86	550.718,81					
	C7560-19-402002	7560-19-210032	430-534/2019-15	LETO 2019	POGODBA ZA OBDOBJE 1.7.-31.12.2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	134.426,23	164.000,00			24.06.2019	01.07.2019	31.12.2019	
	C7560-19-402002	7560-19-210032	430-534/2019-29	LETO 2019	UGOTOVITVENI ANEKS ŠT.1 K POGODBI C7560-19-402002 ZA OBDOBJE 1.7. - 31.12.2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C7560-19-210032	31.040,87	37.869,86	201.869,86		11.02.2020	01.07.2019	31.12.2019	
	C7560-20-402000	7560-19-210032	430-534/2019-27	LETO 2020	POGODBA ZA OBDOBJE 1.1.-31.12.2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA TISK, VEZAVO IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA C756-19-210032	336.065,57	410.000,00	348.848,95		27.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-17-010097	7560-17-010097	430-2630/2017-5	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	244.547,36	298.347,78	249.165,46	49.182,32	24.07.2018	24.07.2018	23.07.2022	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	258.806,34	315.743,74	249.165,46					
	C7560-18-403112	7560-17-010097	430-2630/2017-8	LETO 2018	POGODBA ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	25.614,75	31.250,00			08.08.2018	01.08.2018	31.12.2018	
	C7560-18-403112	7560-17-010097	430-2630/2017-13	LETO 2018	ANEKS K POGODBI ZA LETO 2018 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	16.798,15	20.493,74	51.743,74		01.02.2019	01.08.2018	31.12.2018	
	C7560-19-403023	7560-17-010097	430-2630/2017-12	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	108.196,72	132.000,00	100.974,99		20.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403043	7560-17-010097	430-2630/2017-17	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVEDBO STORITEV FIKSNE TELEFONIJE	108.196,72	132.000,00	96.446,73		13.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-19-210058	7560-19-210058	430-1359/2019-2	VALINA VAROVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV	2.304.205,34	2.811.130,51	1.365.295,58	1.445.834,93	12.08.2019	12.08.2019	12.08.2021	
			430-1359/2019-37		DODATEK ŠT.1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV					20.12.2019	12.08.2019	12.08.2021	Dodani novi podizvajalci
			430-1359/2019-53		DODATEK ŠT.2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV					14.01.2021	12.08.2019	12.08.2021	Dodani novi podizvajalci in dodana nova lokacija
					SKUPAJ LETNE POGODBE	1.405.455,62	1.714.655,86	1.365.295,58					
	C7560-19-403089	7560-19-210058	430-1359/2019-20	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	339.481,97	414.168,00			03.09.2019	29.08.2019	31.12.2019	
	C7560-19-403089	7560-19-210058	430-1359/2019-41	LETO 2019	ANEKS 1 K LETNI POGODBI ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	59.006,44	71.987,86	486.155,86		28.02.2020	29.08.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403038	7560-19-210058	430-1359/2019-39	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA IZVAJANJE FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU, VAROVANJE CESTNIH ZAPOR IN DECEMBRSKIH PRIREDITEV ŠT.: C7560-19-210058	1.006.967,21	1.228.500,00	879.139,72		05.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-19-100025	7560-19-100025	430-77/2019-4	SALESIANER MIETTEX PERITEKS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ZAGOTAVLJANJU ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	3.855,04	4.703,14	4.552,08	151,06	06.03.2019	01.01.2019	31.12.2020	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	3.860,66	4.710,00	4.552,08					
	C7560-19-403022	7560-19-100025	430-77/2019-5	LETO 2019	POGODBA ZA LETO 2019 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA št.: C7560-19-100025	1.927,52	2.351,57	2.344,71		06.03.2019	01.01.2019	31.12.2019	
	C7560-20-403010	7560-19-100025	430-77/2019-8	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAJEMU IN ZAMENJAVI ČISTILNIH PREDPRAŽNIKOV ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA št.: C7560-19-100025	1.933,14	2.358,43	2.207,37		13.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.10. OZRCO	**C7560-19-200047**	**7560-19-200047**	**430-748/2019-2**	**SOFRAN D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI IN MONTAŽI DEPOZITNIH TREZORJEV ZA "GENERALNI GASILSKI KLJUČ" NA OBJEKTIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**62.704,92**	**76.500,00**	**76.452,48**	**47,52**	**20.09.2019**	**20.09.2019**	**31.12.2020**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**62.704,91**	**76.499,99**	**76.452,48**					
	C7560-19-409028	7560-19-200047	430-748/2019-16	LETO 2019	POGODBA NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI IN MONTAŽI DEPOZITNIH TREZORJEV ZA "GENERALNI GASILSKI KLJUČ" NA OBJEKTIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA št. C7560-19-200047 ZA OBDOBJE DO 31.12.2019	25.819,67	31.500,00	31.499,50		10.10.2019	10.10.2019	31.12.2019	
	C7560-20-409021	7560-19-200047	430-748/2019-34	LETO 2020	POGODBA NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SUKCESIVNI DOBAVI IN MONTAŽI DEPOZITNIH TREZORJEV ZA "GENERALNI GASILSKI KLJUČ" NA OBJEKTIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA št. C7560-19-200047 ZA OBDOBJE DO 31.12.2020	36.885,24	44.999,99	44.952,98		10.06.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.7. OK	**C7560-19-440030**	**7560-19-440030**	**610-42/2019-1**	**ZAVOD EN-KNAP**	**POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**	**27.01.2020**	**01.01.2020**	**31.12.2024**	Ocenjena letna višina je 200.000 EUR
					SKUPAJ DODATKI	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**					
	C7560-19-440030	7560-19-440030	610-42/2019-10	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA CENTRA KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2024	200.000,00	200.000,00	200.000,00		21.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	na podlagi dopolnilne odločbe 610-42/2019-8 z dne 23.1.2020
4.7. OK	**C7560-19-440031**	**7560-19-440031**	**610-44/2019-1**	**DIVJA MISEL, INŠTITUT ZA NEPROFITNO KOMUNIKACIJO**	**POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE V OBDOBJU OD 1.1.2020 DO 31.12.2024**	**900.000,00**	**900.000,00**	**170.000,00**	**730.000,00**	**27.01.2020**	**01.01.2020**	**31.12.2024**	Ocenjena letna višina je 170.000 EUR
					SKUPAJ DODATKI	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**					
	C7560-19-440031	7560-19-440031	610-44/2019-13	LETO 2020	DODATEK ŠT.1 K POGODBI O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBOBJE OD 1.1.2020 DO 31.12.2020	170.000,00	170.000,00	170.000,00		13.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	na podlagi dopolnilne odločbe 610-44/2019-11 z dne 23.1.2020

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.4. OGDP	**C7560-16-320030**		**360-13/2016-18**	**ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU**	na podlagi okvirnega sporazuma je sklenjena formularna pogodba C7560-16-420030 o dobavi zemeljskega plina ter 5 aneksov k formularni pogodbi po kateri se vodi realizacija				**22.07.2016**	**22.07.2016**	**31.07.2020**	ocenjena količina tega sporazuma je 14.223.384,24Sm^3 cena na enoto brez dajatev in brez DDV 0,1986 EUR/Sm^3
			360-13/2016-49		**ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU**					**31.08.2017**	**23.07.2017**	**31.07.2020**	sprememba cene na enoto brez dajatev in brez DDV 0,1880 EUR/kWh
			360-13/2016-70		**ANEKS 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU**					**31.08.2018**	**01.09.2018**	**31.07.2020**	sprememba cene na enoto brez dajatev in brez DDV 0,02644 EUR/kWh
			360-13/2016-87		**ANEKS 3 K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU**					**03.08.2019**	**01.09.2019**	**31.07.2020**	sprememba cene na enoto brez dajatev in brez DDV 0,02244 EUR/kWh
					SKUPAJ POGODBA IN ANEKSI	**0,00**	**0,00**	**227.436,83**					
	C7560-16-420030	7560-16-420030	360-13/2016-19	LETO 2016-2020	FORMULARNA POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA			227.436,83		29.07.2016	01.08.2016	31.07.2020	SMU IN SLS
			360-13/2016-26		ANEKS ŠT. 1 K FORMULARNI POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA					30.11.2016	01.08.2016	31.07.2020	novo odjemno mesto - Pod Turnom 4
			360-13/2016-28		ANEKS ŠT. 2 K FORMULARNI POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA					19.07.2017	01.08.2016	31.07.2020	določen nov plačnik(MGLC) za odjemno mesto Pod Turnom 4
			360-13/2016-52		ANEKS ŠT. 3 K FORMULARNI POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA					08.11.2017	01.08.2016	31.07.2020	novo odjemno mesto - Polje 12
			360-13/2016-71		ANEKS ŠT. 4 K FORMULARNI POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA					15.11.2018	01.08.2016	31.07.2020	novo odjemno mesto - Cesta II. grupe odredov 43
			360-13/2016-88		ANEKS ŠT. 5 K FORMULARNI POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA					14.11.2019	01.08.2016	31.07.2020	novo odjemno mesto - Tomačevska cesta 2

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-19-210010	7560-19-210010	430-153/2019-2	ROC D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANA MOL	125.000,00	152.500,00	152.397,57	102,43	03.06.2019	03.06.2019	03.06.2021	Ne sklepajo se pogodbe za posamezno proračunsko leto
			430-153/2019-31		ANEKS 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANA MOL					07.07.2020	03.06.2019	03.06.2021	
			430-153/2019-36		ANEKS 2 K OKVIRNEMU SPORAZUMU O IZVAJANJU EKONOMSKIH, TEHNIČNIH IN PRAVNIH STORITEV NA PODROČJU ENERGETSKEGA UPRAVLJANA MOL					30.09.2020	03.06.2019	30.09.2020	Dne 5.8.2020 je bila dosežena najvišja skupna vrednost storitev za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma zato je 30.9.2020 prenehal veljati
3. ŽUPAN	C7560-19-110434	7560-19-110434	430-2614/2019-1	BOŠTJAN HACE, S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV ZA OBDOBJE 1.1. - 31.12.2020	312.328,77	342.000,00	149.748,76	192.251,24	16.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-16-200074	7560-16-200074	430-195/2016-6	MK TRGOVINA D.O.O.	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 1 NA PODLAGI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C3130-18-100003 ZA DOBAVO MATERIALA ZA TISKANJE BLAGOVNE ZNAMKE HP	163.934,43	200.000,00	18.528,55	181.471,45	28.06.2018	28.06.2018	21.03.2020	Skupno JN - postopek vodil MJU; okvirni sporazum ne določa sklepanja pogodb za posamezno prorčaunsko leto
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH ZA MU MOL			**18.528,55**					
				LETO 2018				13.819,03					
				LETO 2019				4.567,98					
				LETO 2020				141,54					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	**C7560-19-210060**	**7560-19-210060**	**610-44/2019-1**		**DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA IZDELAVO RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA IN/ALI ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC**						**26.08.2019**	**26.08.2023**	DNS objava na portalu 26.8.2019, št. JN 005982/2019-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje 4 let. Katalog sposobnih ponudnikov se vodi pod 430-1307/2019-26.
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	**182.750,00**	**222.955,00**	**222.955,00**					
	C7560-20-020000	7560-19-210060	430-1307/2019-46	ADESCO D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 2 - vezano na C7560-19-210060	32.500,00	39.650,00	39.650,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020001	7560-19-210060	430-1307/2019-44	ENVIRODUAL D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 1 IN SKLOP 4 - vezano na C7560-19-210060	65.900,00	80.398,00	80.398,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020002	7560-19-210060	430-1307/2019-45	ENVIRODUAL D.O.O.	DNS - POGODBA O IZDELAVI RAZŠIRJENIH ENERGETSKIH PREGLEDOV Z ELABORATI GRADBENE FIZIKE ZA IZBRANE OBJEKTE V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA - ZA SKLOP 3 IN SKLOP 5- vezano na C7560-19-210060	77.900,00	95.038,00	95.038,00		11.02.2020	11.02.2020	31.12.2020	
	C7560-20-020003	7560-19-210060	430-1307/2019-80	ZEUS ENERGIJA D.O.O.	DNS - Pogodba za izdelavo energetskih izkaznic, sklop 1, 2, 3, 4 in 5 - vezano na C7560-19-210060	6.450,00	7.869,00	7.869,00		14.10.2020	14.10.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	**C7560-20-210043**	**7560-20-210043**	**430-1072/2020-2**		**DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA PREGLED IN POTRDITEV PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE SUPERNADZORA**						**08.07.2020**	**08.07.2023**	DNS objava na portalu 8.7.2020, št. JN 004329/2020-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje 3 let.
					SKUPAJ POGODBE PO DNS	**64.264,99**	**78.403,29**	**15.680,65**	**62.722,64**				
	C7560-20-020004	7560-20-210043	430-1072/2020-34	MCM-INŽENIRING, D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	22.900,00	27.938,00	5.587,60	22.350,40	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020005	7560-20-210043	430-1072/2020-35	PINS IN D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	28.400,00	34.648,00	6.929,60	27.718,40	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
	C7560-20-020006	7560-20-210043	430-1072/2020-36	GRADBENIŠTVO MEGRA D.O.O.	DNS - POGODBA O PREGLEDU IN POTRDITVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJU SUPERNADZORA	12.964,99	15.817,29	3.163,45	12.653,84	19.10.2020	19.10.2020	31.12.2021	
4.1. SMU	**C7560-20-200002**	**7560-20-200002**	**430-45/2020-2**	**ENGROTUŠ D.O.O.**	**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA ZA OBDOBJE DVEH LET**	**57.443,00**	**62.900,08**	**19.599,42**	**43.300,66**	**23.04.2020**	**23.04.2020**	**23.04.2022**	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	**21.541,12**	**26.280,17**	**19.599,42**					
	C7560-20-403092	7560-20-200002	430-45/2020-28	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA O DOBAVI REPREZENTANČNEGA BLAGA	21.541,12	26.280,17	19.599,42		20.05.2020	23.04.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.13. MR	C7560-20-200048	7560-20-200048	430-1078/2020-3	LAB COMMERCE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UNIFORM, OZNAK, SLUŽBENE IZKAZNICE IN OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2021 IN 2022 - za sklop 2 (čevlji in oprema) in sklop 3 (službena izkaznica)	114.754,10	140.000,00	0,00	140.000,00	11.12.2020	01.01.2021	31.12.2022	Sklepajo se pogodbe za posamezno proračunsko leto
4.9. OVO	C7560-20-210025	7560-20-210025	430-437/2020-2	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA - za obdobje avgust 2020 - julij 2022	107.997,02	131.756,36	0,00	131.756,36	11.09.2020	01.08.2020	31.10.2022	Sklepajo se pogodbe za posamezno proračunsko leto
4.9. OVO	C7560-20-110003	7560-20-110003	430-3/2020-4	HIPOX D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH ODPADKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST IN SE NAHAJAJO NA ZEMLJIŠČIH V LASTI MOL	15.884,00	19.378,48	19.378,48	0,00	03.04.2020	03.04.2020	31.12.2020	
4.9. OVO	C7560-20-110009	7560-20-110009	430-4/2020-4	HMEZAD - TMT, D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O ODSTRANITVI POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2020	8.190,00	9.991,80	9.930,32	61,48	03.04.2020	03.04.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110076	7560-20-110076	430-132/2020-8	ŠIVEC MARJAN S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU MIZARSKIH DEL ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL	19.900,00	24.278,00	24.265,19	12,81	09.03.2020	09.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110079	7560-20-110079	430-178/2020-5	TASEV TANJA S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SLIKOPLESKARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	24.277,41	0,59	09.03.2020	09.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110083	7560-20-110083	430-195/2020-5	COMPEKS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU REDNEGA SERVISA IN MANJŠIH POPRAVIL KLIMATSKIH SISTEMOV V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	21.459,40	2.818,60	24.03.2020	24.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110084	7560-20-110084	430-102/2020-3	TIČ IZTOK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA SISTEMU CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	24.273,74	4,26	24.03.2020	24.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110085	7560-20-110085	430-81/2020-3	CERAR ROK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU KLJUČAVNIČARSKIH DEL V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	14.531,26	9.746,74	24.03.2020	24.03.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.1. SMU	C7560-20-110115	7560-20-110115	430-450/2020-5	UM SVETOVANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNEGA SVETOVANJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA	17.000,00	20.740,00	19.495,60	1.244,40	27.05.2020	27.05.2020	31.12.2021	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			19.495,60					
				LETO 2020				19.495,60					
4.12. INŠPEKTORAT	C7560-20-120033	7560-20-120033	430-60/2020-17	ŠUŠTAR TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ODSTRANJEVANJA OBJEKTOV, GRADENJ, NAPRAV TER DRUGIH PODOBNIH PREDMETOV Z JAVNIH IN ZASEBNIH POVRŠIN IN NJIHOVO SKLADIŠČENJE	22.950,82	28.000,00	3.895,43	24.104,57	01.07.2020	01.07.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-200051	7560-20-200051	430-1062/2020-2	ZAVAS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET (2020-2024)	44.672,13	54.500,00	466,97	54.033,03	22.10.2020	22.10.2020	22.10.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	819,67	1.000,00	466,97					
	C7560-20-403144	7560-20-200051	430-1062/2020-15	LETO 2020	POGODBA ZA LETO 2020 NA OSNOVI OKVIRNEGA SPORAZUMA O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	819,67	1.000,00	466,97		30.11.2020	22.10.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-210005	7560-20-210005	430-53/2020-2	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL NA CNG POGON	854.461,80	854.461,80	93.037,28	761.424,52	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2025	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			93.037,28					
				LETO 2020				93.037,28					
4.1. SMU	C7560-20-110080	7560-20-110080	430-87/2020-3	TIČ IZTOK S.P.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU DEL NA VODOVODNIH NAPELJAVAH V UPRAVNIH ZGRADBAH MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	21.292,85	2.985,15	09.03.2020	09.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-20-110082	7560-20-110082	430-172/2020-5	ARES TRANS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SELITEV ZA POTREBE MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	19.900,00	24.278,00	4.655,80	19.622,20	06.03.2020	06.03.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-19-210100	7560-19-210100	430-2868/2019-2	VINS PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	215.000,00	262.300,00	39.946,34	222.353,66	21.01.2020	21.01.2020	21.01.2024	
					SKUPAJ LETNE POGODBE	57.704,92	70.400,00	39.946,34					
	C7560-20-403009	7560-19-210100	430-2868/2019-9	LETO 2020	LETNA POGODBA ZA LETO 2020 ZA IZVAJANJE STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MOL - VEZA OKVIRNI SPORAZUM C7560-19-210100	57.704,92	70.400,00	39.946,34		24.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.9. OVO	C7560-20-110349	7560-20-110349	430-1073/2020-6	DOBROVITA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O VZDRŽEVANJU VRTIČKARSKIH OBMOČIJ	17.622,95	21.500,00	21.487,25	12,75	02.09.2020	02.09.2020	31.12.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.4. OGDP	C7560-20-429004		360-7/2020-8	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	KROVNI OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU					17.07.2020	01.08.2020	31.07.2024	Okvirna letna količina dobave zemeljskega plina znaša 43.711.026,00 kWh . Količine blaga, ki jih bo naročnik in posamezni naročniki, ki so navedeni v prilogi št. 2 naročili, so okvirne in se naročnik in posamezni naročniki, ki so navedeni v prilogi št. 2 ne zavezujejo, da bodo naročili celotno predvideno količino blaga, saj bodo količine natančneje opredeljene v (posamezni) pogodbi o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: formularna pogodba), ki bo sklenjena na način, predviden v 4. členu.
			360-7/2020-14		ANEKS 1 H KROVNEMU OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA TER DRUGE PRAVNE OSEBE V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU					10.12.2020	01.08.2020	31.07.2024	Sprememba plačnika (sedaj MGML) za merilno mesto LETALIŠKA ULICA: 354428000
	C7560-20-429005	7560-20-429005	360-7/2020-13	LETO 2020	FORMULARNA POGODBA NA OSNOVI KROVNEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA C7560-20-429004 ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA			8.269,74		31.07.2020	01.08.2020	31.07.2024	POGODBA DOLOČA OKVIRNE LETNE KOLIČINE ZA OBDOBJE DO 31.7.2024
4.14. SLS	C7560-19-110488	7560-19-110488	430-2746/2019-5	ISA ZNANJE D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2020 IN 2021	245.855,56	299.943,78	117.715,98	182.227,80	03.02.2020	03.02.2020	30.11.2021	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			**117.715,98**					
				LETO 2020				117.715,98					

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
3. ŽUPAN	C7560-19-110497	7560-19-110497	430-3097/2019-1	VILA AS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV (1.1.-31.12.2020)	45.662,10	50.000,00	20.623,62	29.376,38	30.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	
4.1. SMU	C7560-19-210088	7560-19-210088	430-1028/2019-6	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL - SKLOP 2: vozila na dizelski pogon (15 vozil) - SKLOP 3: vozila na bencinski pogon (8 vozil)		1.228.635,60			21.01.2020	21.01.2020	21.01.2025	Cena vsebuje 8,5% DPZP in 22% DDV.
			430-1028/2019-		ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O POSLOVNEM NAJEMU SLUŽBENIH VOZIL št. C7560-19-210088		NOVA/ZNIŽANA VREDNOST POGODBE: 1.173.125,40	120.569,49	1.052.555,91	05.08.2020	21.01.2020	21.01.2025	Zmanjšanje pogodbene vrednosti zaradi vračila enega vozila
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			120.569,49					
				LETO 2020				120.569,49					
4.14. SLS	C7560-19-210107	7560-19-210107	430-3030/2019-2	MI GREMO D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	65.573,76	79.999,99	39.975,73	40.024,26	10.02.2020	10.02.2020	31.12.2021	
					SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH			39.975,73					
				LETO 2020				39.975,73					
SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE													
4.10. OZRCO	C7560-20-938001	7560-20-938001	430-758/2020-2	EURO GURMAN D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV PRIPRAVE IN KUHANJA OBROKOV HRANE SOCIALNO OGROŽENIM OTROKOM (IZ VRTECV IN ŠOL), STAREJŠIH SOCIALNO OGROŽENIM IN ŠIBKIM IN DEŽURNIM SLUŽBAM (REDARSTVO, LPP PREVOZNIKI, OSTALE DEŽURNE SLUŽE MOL) V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V ČASU EPIDEMIJE - COVID 19	36.526,03	39.996,00	29.682,26	10.313,74	09.04.2020	09.04.2020	31.05.2020	
4.10. OZRCO	C7560-20-938002	7560-20-938002	430-750/2020-2	GOSTILNA ČAD D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV PRIPRAVE IN KUHANJA OBROKOV HRANE SOCIALNO OGROŽENIM OTROKOM (IZ VRTECV IN ŠOL), STAREJŠIH SOCIALNO OGROŽENIM IN ŠIBKIM IN DEŽURNIM SLUŽBAM (REDARSTVO, LPP PREVOZNIKI, OSTALE DEŽURNE SLUŽE MOL) V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V ČASU EPIDEMIJE - COVID 19	36.526,03	39.996,00	16.200,00	23.796,00	09.04.2020	09.04.2020	31.05.2020	

SKRBNIK	ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA/ ŠT. POGODBE / ŠT. POSTOPKA JN	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC/LETO	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV	REALIZACIJA	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU/ POGODBI	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO	OPOMBE
4.10. OZRCO	C7560-20-938003	7560-20-938003	430-774/2020-1	SEDAM 99 D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV PRIPRAVE IN KUHANJA OBROKOV HRANE SOCIALNO OGROŽENIM OTROKOM (IZ VRTECV IN ŠOL), STAREJŠIH SOCIALNO OGROŽENIM IN ŠIBKIM IN DEŽURNIM SLUŽBAM (REDARSTVO, LPP PREVOZNIKI, OSTALE DEŽURNE SLUŽE MOL) V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V ČASU EPIDEMIJE - COVID 19	36.526,03	39.996,00	4.734,05	35.261,95	09.04.2020	09.04.2020	31.05.2020	
4.10. OZRCO	C7560-20-200061	7560-20-200061	430-1274/2020-145		DNS - VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA ZA NABAVO OSEBNE ZAŠČITNE OPREME - DOBAVA ZA NASLEDNJE KATEGORIJE: I. Zaščitne maske; II, Sredstva za zaščito oči; III. Zaščitna oblačila; IV. Zaščitne rokavice; V. Sredstva za razkuževanje, VI.: Druga osebna zaščitna oprema					25.08.2020	25.08.2020	25.08.2022	DNS objava na portalu 25.8.20, št. JN 005304/2020-B01 - vzpostavitev kataloga sposobnih ponudnikov za obdobje treh let. Katalog sposobnih ponudnikov se vodi pod 430-1274/2020-191 z dne 12.10.2020, spremenjen 11.12.2020, št. 430-1274/2020-354

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2020

									Realizacija v EUR	
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	DATUM SKLENITVE	VELJA DO	2019	2020
C7560-19-410088	7560-19-210005	430-82/2019-34	CONSTRUCTA D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			18.04.2019	31.12.2020	8.516,82	11.445,67
C7560-19-410089	7560-19-210005	430-82/2019-32	IMOBING D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			18.04.2019	31.12.2020	9.918,34	15.197,48
C7560-19-410090	7560-19-210005	430-82/2019-33	LUZ D.D. HT PLUS D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE	**81.967,20**	**99.999,98**	18.04.2019	31.12.2020	5.869,84	4.522,54
C7560-19-410091	7560-19-210005	430-82/2019-31	BV FINANČNA SKUPINA D.O.O. RENOVA REAL D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			18.04.2019	31.12.2020	646,60	0,00
C7560-19-410092	7560-19-210005	430-82/2019-30	TEHNA PROJEKT D.O.O.	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -NA PODLAGI LE-TEGA SE SKLEPAJO POSAMEZNE POGODBE			18.04.2019	31.12.2020	1.135,82	7.937,32
							SKUPAJ		**26.087,42**	**39.103,01**

OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA VELJAVNI NA DAN 31.12.2020

									Realizacija v EUR	
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	**ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE**	**ŠT. DOK.DS.**	**IZVAJALEC**	**PREDMET**	**VREDNOST BREZ DDV V EUR**	**VREDNOST Z DDV V EUR**	**DATUM SKLENITVE**	**VELJA DO**	**2019**	**2020**
C7560-19-410383	7560-19-210019	430-273/2019-19	LGB D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**	**2.852.049,20**	**3.479.500,02**	13.09.2019	13.09.2023	27.842,54	391.355,38
C7560-19-410384	7560-19-210019	430-273/2019-20	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**			13.09.2019	13.09.2023	9.433,04	141.604,11
C7560-19-410385	7560-19-210019	430-273/2019-21	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	**OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**			13.09.2019	13.09.2023	43.578,40	324.711,12
							SKUPAJ		**80.853,98**	**857.670,61**

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

								Realizacija v EUR				
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	**ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE**	**ŠT. DOK.DS.**	**IZVAJALEC**	**PREDMET**	**VREDNOST BREZ DDV V EUR**	**VREDNOST Z DDV V EUR**	**Skupaj realizacija 2019 in 2020 v EUR**	**2019**	**2020**	**DATUM SKLENITVE**	**VELJA OD**	**VELJA DO**
				SKUPAJ OKVIRNI SPORAZUMI	**2.053.714,00**	**2.248.816,88**	**1.912.165,85**	511.846,92	1.400.318,93			
C7560-19-439202	**7560-19-439202**	**410-158/2019-2**	**LPP D.O.O. OŠ BIČEVJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Bičevje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**113.778,00**	**124.586,91**	**98.878,50**	26.367,60	72.510,90	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439203	**7560-19-439203**	**410-158/2019-3**	**LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Božidarja Jakca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**65.583,00**	**71.813,39**				*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
		410-158/2019-35		***Dodatek št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Božidarja Jakca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020-ZMANJŠANJE VREDNOSTI***	**54.330,00**	**59.491,35**	**59.491,34**	15.198,61	44.292,73	*17.09.2020*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439204	**7560-19-439204**	**410-158/2019-4**	**LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Danile Kumar v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.350,00**	**31.043,25**	**24.637,50**	6.570,00	18.067,50	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439205	**7560-19-439205**	**410-158/2019-5**	**LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dravlje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**18.900,00**	**20.695,50**	**16.425,00**	4.380,00	12.045,00	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439206	**7560-19-439206**	**410-158/2019-6**	**LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Franca Rozmana Staneta v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**55.755,00**	**61.051,73**	**48.453,77**	12.921,01	35.532,76	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439207	**7560-19-439207**	**410-158/2019-7**	**LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Jožeta Moškriča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**123.039,00**	**134.727,71**	**106.926,77**	28.513,81	78.412,96	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439208	**7560-19-439208**	**410-158/2019-8**	**LPP D.O.O. OŠ KOSEZE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Koseze v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**47.250,00**	**51.738,75**	**41.062,50**	10.950,00	30.112,50	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439209	**7560-19-439209**	**410-158/2019-9**	**LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Miška Kranjca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.350,00**	**31.043,25**	**24.637,50**	6.570,00	18.067,50	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439210	**7560-19-439210**	**410-158/2019-10**	**LPP D.O.O. OŠ LIVADA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Livada v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**85.428,00**	**93.543,66**	**74.241,00**	19.797,60	54.443,40	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439211	**7560-19-439211**	**410-158/2019-11**	**LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Nove Jarše v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**94.311,00**	**103.270,55**	**81.960,77**	21.856,21	60.104,56	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*

								Realizacija v EUR				
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Skupaj realizacija 2019 in 2020 v EUR	2019	2020	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-19-439212	**7560-19-439212**	**410-158/2019-12**	**LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Oskarja Kovačiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**122.661,00**	**134.313,80**				*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
		410-158/2019-36	**LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA**	***Dodatek št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Oskarja Kovačiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020-ZMANJŠANJE VREDNOSTI***	**99.630,00**	**109.094,85**	**107.452,37**	28.426,21	79.026,16	*17.09.2020*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439213	**7560-19-439213**	**410-158/2019-13**	**LPP D.O.O. OŠ PRULE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Prule v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.350,00**	**31.043,25**	**24.637,50**	6.570,00	18.067,50	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439214	**7560-19-439214**	**410-158/2019-14**	**LPP D.O.O. OŠ SOSTRO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Sostro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**295.407,00**	**323.470,67**				*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
		410-158/2019-37	**LPP D.O.O. OŠ SOSTRO**	**Dodatek št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Sostro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020-ZMANJŠANJE VREDNOSTI**	**245.850,00**	**269.205,75**	**269.205,75**	68.459,41	200.746,34	*17.09.2020*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439215	**7560-19-439215**	**410-158/2019-15**	**LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šentvid v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**56.700,00**	**62.086,50**	**49.275,00**	13.140,00	36.135,00	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439216	**7560-19-439216**	**410-158/2019-16**	**LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**121.905,00**	**133.485,98**	**105.941,27**	28.251,01	77.690,26	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439217	**7560-19-439217**	**410-158/2019-17**	**LPP D.O.O. OŠ VIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vič v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**56.700,00**	**62.086,50**	**49.275,00**	13.140,00	36.135,00	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439218	**7560-19-439218**	**410-158/2019-18**	**LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vižmarje Brod v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**94.311,00**	**103.270,55**	**81.960,77**	21.856,21	60.104,56	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439219	**7560-19-439219**	**410-158/2019-19**	**LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vrhovci v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**94.311,00**	**103.270,55**	**81.960,77**	21.856,21	60.104,56	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439220	**7560-19-439220**	**410-158/2019-20**	**LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zadobrova v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.728,00**	**31.457,16**	**24.966,00**	6.657,60	18.308,40	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439221	**7560-19-439221**	**410-158/2019-21**	**LPP D.O.O. OŠ ZALOG**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zalog v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.728,00**	**31.457,16**	**24.966,00**	6.657,60	18.308,40	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*

								Realizacija v EUR				
ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠTEVILKA PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Skupaj realizacija 2019 in 2020 v EUR	2019	2020	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-19-439222	**7560-19-439222**	**410-158/2019-22**	**LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dragomelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**56.700,00**	**62.086,50**	**40.077,00**	13.140,00	26.937,00	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439223	**7560-19-439223**	**410-158/2019-23**	**LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Kašelj v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**51.219,00**	**56.084,81**	**44.511,77**	11.869,81	32.641,96	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439224	**7560-19-439224**	**410-158/2019-24**	**LPP D.O.O. OŠ POLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Polje v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**28.728,00**	**31.457,16**	**24.966,00**	6.657,60	18.308,40	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439225	**7560-19-439225**	**410-158/2019-25**	**LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Milana Šuštaršiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**36.855,00**	**40.356,23**	**32.028,77**	8.541,01	23.487,76	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439226	**7560-19-439226**	**410-158/2019-26**	**LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Mirana Jarca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**57.456,00**	**62.914,32**				*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
		410-140/2020-38		***Dodatek št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Mirana Jarca v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020-ZMANJŠANJE VREDNOSTI***	**48.525,00**	**53.134,88**	**53.134,88**	13.315,20	39.819,68	*17.09.2020*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439227	**7560-19-439227**	**410-140/2020-27**	**LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**316.008,00**	**346.028,76**				*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
		410-140/2020-39		***Dodatek št. 1 k OKVIRNEMU SPORAZUMU o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020-ZMANJŠANJE VREDNOSTI***	**253.840,00**	**277.954,80**	**259.646,40**	73.233,60	186.412,80	*17.09.2020*	*01.09.2019*	*31.08.2020*
C7560-19-439228	**7560-19-439228**	**410-140/2020-28**	**LPP D.O.O. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev CUDV Dolfke Boštjančič Draga v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020**	**73.143,00**	**80.091,59**	**61.445,95**	16.950,61	44.495,34	*21.10.2019*	*01.09.2019*	*31.08.2020*

OKVIRNI SPORAZUMI O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠT. PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2020 v EUR	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
				SKUPAJ OKVIRNI SPORAZUMI	**2.912.136,00**	**3.199.708,92**	**550.172,10**	**2.649.536,82**			
C7560-20-439065	**7560-20-439065**	**410-140/2020-2**	**LPP D.O.O. OŠ KOLEZIJA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Kolezija v šol. letu 2020/2021**	**114.380,00**	**125.246,10**	25.708,41	99.537,69	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439066	**7560-20-439066**	**410-140/2020-3**	**LPP D.O.O. OŠ BOŽIDARJA JAKCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Božidarja Jakca v šol. letu 2020/2021**	**65.930,00**	**72.193,35**	14.818,64	57.374,71	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439067	**7560-20-439067**	**410-140/2020-4**	**LPP D.O.O. OŠ DANILE KUMAR**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Danile Kumar v šol. letu 2020/2021**	**28.500,00**	**31.207,50**	6.405,75	24.801,75	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439068	**7560-20-439068**	**410-140/2020-5**	**LPP D.O.O. OŠ DRAVLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dravlje v šol. letu 2020/2021**	**19.000,00**	**20.805,00**	4.270,50	16.534,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439069	**7560-20-439069**	**410-140/2020-6**	**LPP D.O.O. OŠ FRANC ROZMAN STANE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Franca Rozmana Staneta v šol. letu 2020/2021**	**56.050,00**	**61.374,75**	12.597,98	48.776,77	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439070	**7560-20-439070**	**410-140/2020-7**	**LPP D.O.O. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Jožeta Moškriča v šol. letu 2020/2021**	**123.690,00**	**135.440,55**	27.800,96	107.639,59	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439071	**7560-20-439071**	**410-140/2020-8**	**LPP D.O.O. OŠ KOSEZE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Koseze v šol. letu 2020/2021**	**47.500,00**	**52.012,50**	10.676,25	41.336,25	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439072	**7560-20-439072**	**410-140/2020-9**	**LPP D.O.O. OŠ MIŠKA KRANJCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Miška Kranjca v šol. letu 2020/2021**	**28.500,00**	**31.207,50**	7.062,75	24.144,75	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439073	**7560-20-439073**	**410-140/2020-10**	**LPP D.O.O. OŠ LIVADA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Livada v šol. letu 2020/2021**	**85.880,00**	**94.038,60**	19.302,66	74.735,94	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439074	**7560-20-439074**	**410-140/2020-11**	**LPP D.O.O. OŠ NOVE JARŠE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Nove Jarše v šol. letu 2020/2021**	**94.810,00**	**103.816,95**	21.309,80	82.507,15	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439075	**7560-20-439075**	**410-140/2020-12**	**LPP D.O.O. OŠ OSKARJA KOVAČIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Oskarja Kovačiča v šol. letu 2020/2021**	**123.310,00**	**135.024,45**	27.715,55	107.308,90	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439076	**7560-20-439076**	**410-140/2020-13**	**LPP D.O.O. OŠ PRULE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Prule v šol. letu 2020/2021**	**28.500,00**	**31.207,50**	6.405,75	24.801,75	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439077	**7560-20-439077**	**410-140/2020-14**	**LPP D.O.O. OŠ SOSTRO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Sostro v šol. letu 2020/2021**	**296.970,00**	**325.182,15**	66.747,92	258.434,23	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠT. PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2020 v EUR	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-20-439078	**7560-20-439078**	**410-140/2020-15**	**LPP D.O.O. OŠ ŠENTVID**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šentvid v šol. letu 2020/2021**	**57.000,00**	**62.415,00**	12.811,50	49.603,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439079	**7560-20-439079**	**410-140/2020-16**	**LPP D.O.O. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro v šol. letu 2020/2021**	**122.550,00**	**134.192,25**	27.544,73	106.647,52	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439080	**7560-20-439080**	**410-140/2020-17**	**LPP D.O.O. OŠ VIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vič v šol. letu 2020/2021**	**57.000,00**	**62.415,00**	12.811,50	49.603,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439081	**7560-20-439081**	**410-140/2020-18**	**LPP D.O.O. OŠ VIŽMARJE BROD**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vižmarje-Brod v šol. letu 2020/2021**	**94.810,00**	**103.816,95**	21.309,80	82.507,15	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439082	**7560-20-439082**	**410-140/2020-19**	**LPP D.O.O. OŠ VRHOVCI**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Vrhovci v šol. letu 2020/2021**	**421.006,00**	**471.921,57**	0,00	471.921,57	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439083	**7560-20-439083**	**410-140/2020-20**	**LPP D.O.O. OŠ ZADOBRAVA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zadobrova v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	7.156,92	24.466,68	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439084	**7560-20-439084**	**410-140/2020-21**	**LPP D.O.O. OŠ ZALOG**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Zalog v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	6.491,16	25.132,44	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439085	**7560-20-439085**	**410-140/2020-22**	**LPP D.O.O. OŠ DRAGOMELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Dragomelj v šol. letu 2020/2021**	**57.000,00**	**62.415,00**	12.811,50	49.603,50	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439086	**7560-20-439086**	**410-140/2020-23**	**LPP D.O.O. OŠ KAŠELJ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Kašelj v šol. letu 2020/2021**	**51.490,00**	**56.381,55**	11.573,06	44.808,49	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439087	**7560-20-439087**	**410-140/2020-24**	**LPP D.O.O. OŠ POLJE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Polje v šol. letu 2020/2021**	**28.880,00**	**31.623,60**	6.491,16	25.132,44	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439088	**7560-20-439088**	**410-140/2020-25**	**LPP D.O.O. OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Milana Šuštaršiča v šol. letu 2020/2021**	**37.050,00**	**40.569,75**	8.327,48	32.242,27	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439089	**7560-20-439089**	**410-140/2020-26**	**LPP D.O.O. OŠ MIRANA JARCA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev OŠ Mirana Jarca v šol. letu 2020/2021**	**57.760,00**	**63.247,20**	12.982,32	50.264,88	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439090	**7560-20-439090**	**410-140/2020-27**	**LPP D.O.O. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev ZGNL v šol. letu 2020/2021**	**346.560,00**	**379.483,20**	77.893,92	301.589,28	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*

ŠT. OKVIRNEGA SPORAZUMA	ŠT. PREDOBREMENITVE	ŠT. DOK.DS.	IZVAJALEC	PREDMET	VREDNOST BREZ DDV V EUR	VREDNOST Z DDV V EUR	Realizacija 2020 v EUR	PREOSTANEK VREDNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU	DATUM SKLENITVE	VELJA OD	VELJA DO
C7560-20-439091	**7560-20-439091**	**410-140/2020-28**	**LPP D.O.O. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev CUDV Draga v šol. letu 2020/2021**	**73.530,00**	**80.515,35**	16.526,84	63.988,51	*23.10.2020*	*01.09.2020*	*31.08.2021*
C7560-20-439249	**7560-20-439249**	**410-151/2020-2**	**LPP D.O.O. OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA**	**Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Riharda Jakopiča v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021**	**180.120,00**	**197.231,40**	50.181,66	147.049,74	*27.11.2020*	*01.09.2020*	*31.03.2021*
C7560-20-439253	**7560-20-439253**	**410-151/2020-1**	**LPP D.O.O. OŠ NOVE FUŽINE**	**OKVIRNI SPORAZUM o opravljanju posebnih linijskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Fužine v Mestni občini Ljubljana v obdobju od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020**	**156.600,00**	**171.477,00**	14.435,63	157.041,37	*27.11.2020*	*01.09.2020*	*30.11.2020*